

HAUSHALTSPLAN 2016 DER STADT CHEMNITZ

BAND 1

Band 1**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Gesamthaushalt	5
. Ergebnishaushalt	
. Finanzhaushalt	
. Haushaltsquerschnitt	
. Kontenübersicht	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	25
Vorbericht	69
Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	133
Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz	137
Bewirtschaftungsgrundsätze	139
Budgetübersicht	149
Übersicht über	151
. den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
. den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	
. die Verbindlichkeiten	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	155
Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	167
Teilhaushalte	171
. Teilergebnishaushalte	
. Teilfinanzhaushalte	
Schlüsselprodukte	973
Stellenplan	1.031
Abkürzungsverzeichnis	1.077

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Haushaltsjahr 2016

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 02.03.2016 mit Beschluss-Nr. B-037/2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	709.562.155 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	720.758.933 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-11.196.778 €
- 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	-11.196.778 €
- 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 aus	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	-11.196.778 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	-603.000 €
- Gesamtergebnis auf	-11.799.778 €

im **Finanzhaushalt** mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.613.681 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.656.324 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.957.357 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.450.552 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.235.372 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.784.820 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.827.463 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.380.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.057.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-14.677.000 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf	-20.504.463 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Entnahme aus der Liquiditätsreserve

20.504.463 €

§ 2

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

10.000.000 €

§ 3

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

46.306.812 €

§ 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
Gewerbsteuer auf

350 v. H.

580 v. H.

450 v. H.

Die Landesdirektion Sachsen erließ mit Datum vom 06.05.2016 folgenden Bescheid:

1. Der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2016 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird in Höhe von 10.000.000 EUR genehmigt.

2. Der in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2016 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 46.306.812 EUR zur Leistung von Auszahlungen in den Jahren 2017 bis 2019 wird in Höhe von 23.378.300 EUR genehmigt.

3. Die nachträgliche Aufnahme von Auflagen wird vorbehalten.

Chemnitz, den 13.05.2016

Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014*	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.936,1	248.936,3	254.208,2	265.512,2	269.630,1	275.785,6
	darunter: Grundsteuern A und B	36.750,6	36.749,1	36.757,5	36.757,5	36.757,5	36.757,5
	Gewerbesteuer	109.000,0	109.200,0	108.700,0	114.200,0	116.000,0	117.500,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.812,7	58.800,0	65.500,0	67.997,0	70.809,9	74.865,5
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.600,0	16.904,0	17.700,0	21.000,0	21.500,0	22.100,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.085,4	277.874,5	290.129,5	293.037,3	293.077,6	292.085,8
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	153.000,0	161.000,0	165.610,0	163.157,0	159.552,0	160.327,7
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.472,7	17.586,7	14.808,3	14.581,2	14.519,2	14.519,2
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	19.619,8	26.172,3	31.564,7	32.260,3	32.167,1	32.330,6
3	+ sonstige Transfererträge	3.497,6	3.194,5	3.163,9	3.163,9	3.163,9	3.163,9
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.426,3	28.956,4	31.341,9	31.237,1	31.266,5	31.236,1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,3	12.935,6	13.361,4	13.354,5	13.363,9	13.355,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.907,7	37.534,4	77.691,3	77.743,1	76.289,5	76.358,5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.858,2	5.134,7	5.038,5	4.998,9	5.007,8	5.006,1
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	867,3	1.173,1	611,3	411,9	494,9	388,5
9	+ sonstige ordentliche Erträge	21.332,1	33.825,1	34.016,2	33.095,4	32.092,9	34.452,7
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	585.591,0	649.564,5	709.562,2	722.554,4	724.387,1	731.833,0
11	Personalaufwendungen	176.738,7	190.865,1	203.794,6	210.214,0	212.431,8	216.456,0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0,0	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	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	57,1	64,5	65,9	65,9	65,9	65,9
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.733,6	96.362,5	108.652,6	109.462,9	105.846,1	103.594,9
14	+ planmäßige Abschreibungen	57.275,7	63.785,2	64.472,5	66.204,7	68.567,4	70.231,8
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.555,7	9.298,7	7.390,6	7.126,3	6.806,9	6.669,4
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	192.914,4	206.367,3	255.831,9	258.117,7	261.120,3	263.085,9
	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	38,5	0,0	67,0	34,0	0,0	0,0
	Sozialumlage	28.650,0	30.478,0	30.932,0	32.699,4	33.279,1	33.279,1
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.479,3	80.984,9	80.550,8	80.666,0	80.562,0	80.626,9
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	602.754,6	647.728,2	720.758,9	731.857,5	735.400,4	740.730,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-17.163,7	1.836,4	-11.196,8	-9.303,1	-11.013,3	-8.897,9
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)	-17.163,7	1.836,4	-11.196,8	-9.303,1	-11.013,3	-8.897,9
22	realisierbare außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	900,0	603,0	603,0	403,0	403,0	403,0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	-900,0	-603,0	-603,0	-403,0	-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)	-900,0	-603,0	-603,0	-403,0	-403,0	-403,0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014*	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)	-18.063,7	1.233,4	-11.799,8	-9.706,1	-11.416,3	-9.300,9
	Ergebnisabdeckung						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	**	0,0	-11.196,8	-9.303,1	-11.013,3	-8.897,9
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	342,3	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	260,7	403,0	403,0	403,0
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2014 sind für das Jahr 2014 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

** Die aktuelle Prognose geht von einem positiven Jahresergebnis 2014 aus.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014*	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.436,1	246.936,3	251.708,2	263.012,2	267.130,1	273.285,6
	darunter: Grundsteuern A und B	36.750,6	36.749,1	36.757,5	36.757,5	36.757,5	36.757,5
	Gewerbesteuer	108.500,0	107.200,0	106.200,0	111.700,0	113.500,0	115.000,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.812,7	58.800,0	65.500,0	67.997,0	70.809,9	74.865,5
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.600,0	16.904,0	17.700,0	21.000,0	21.500,0	22.100,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	226.465,6	249.059,9	258.564,8	251.620,0	255.158,5	251.927,4
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	153.000,0	161.000,0	165.610,0	154.000,0	153.800,0	152.500,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.472,7	14.996,7	14.808,3	14.581,2	14.519,2	14.519,2
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.497,6	3.194,5	3.163,9	3.163,9	3.163,9	3.163,9
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.646,1	21.730,3	24.314,2	24.209,4	24.238,8	24.208,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929,4	10.154,1	13.331,1	13.324,2	13.333,6	13.325,4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.887,1	37.513,8	77.670,7	77.722,5	76.268,9	76.337,9
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.858,2	4.864,7	4.708,5	4.668,9	4.677,8	4.676,1
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.429,4	23.529,5	21.152,3	21.047,7	21.047,5	21.047,3
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	555.149,4	596.983,0	654.613,7	658.768,8	665.019,0	667.972,1
10	Personalauszahlungen	177.914,9	191.606,9	203.866,8	210.214,0	212.431,8	216.456,0
11	+ Versorgungsauszahlungen	57,1	64,5	65,9	65,9	65,9	65,9
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.127,3	94.791,0	107.384,0	107.952,5	104.331,0	102.071,2
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.364,0	10.108,1	8.197,1	7.594,7	7.275,3	7.137,8
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.781,0	195.501,4	247.136,3	249.211,4	251.917,5	253.657,9
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.837,4	84.482,3	83.006,1	80.273,4	80.145,4	80.210,4
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	538.081,7	576.554,3	649.656,3	655.312,0	656.166,9	659.599,3
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nummern 9 ./. Nummer 16)	17.067,7	20.428,7	4.957,4	3.456,7	8.852,1	8.372,8
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.840,0	46.628,7	50.346,3	42.640,3	38.031,7	29.683,0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	650,0	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	2.460,0	1.410,0	1.410,0	1.410,0	1.410,0	1.410,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12,8	12,8	44,3	37,5	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)	49.312,8	48.051,5	52.450,6	44.087,8	39.479,2	31.130,5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	253,5	541,1	664,2	554,0	554,0	549,0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	794,0	1.340,5	918,0	513,0	403,0	403,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.999,8	45.560,9	52.541,8	42.006,2	41.367,1	30.436,1

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014*	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.241,6	5.066,8	5.001,2	4.769,1	4.007,1	3.487,5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.662,8	2.228,6	4.110,2	6.245,4	3.148,0	6.254,9
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)	85.951,8	54.738,0	63.235,4	54.087,8	49.479,2	41.130,5
	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)	-36.639,0	-6.686,5	-10.784,8	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag (Nummern 17 und 34)	-19.571,3	13.742,2	-5.827,5	-6.543,3	-1.147,9	-1.627,2
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	44.497,2	22.017,4	13.380,0	32.840,0	21.630,0	27.140,0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	17.530,0	17.650,0	3.380,0	22.840,0	11.630,0	17.140,0
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	40.945,8	41.650,0	28.057,0	47.830,5	32.394,1	38.104,5
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	17.530,0	17.650,0	3.380,0	22.840,0	11.630,0	17.140,0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	7,8	13,9	2,1	34,6	34,2	20,0
39	– Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	3.551,4	-19.632,6	-14.677,0	-14.990,5	-10.764,1	-10.964,5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-16.019,8	-5.890,4	-20.504,5	-21.533,8	-11.912,0	-12.591,7
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)	-16.019,8	-5.890,4	-20.504,5	-21.533,8	-11.912,0	-12.591,7
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)	-16.019,8	-5.890,4	-20.504,5	-21.533,8	-11.912,0	-12.591,7
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 2014*	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019
		(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)	-16.019,8	-5.890,4**	-20.504,5	-21.533,8**	-11.912,0**	-12.591,7**
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	159.337,0	165.453,9 ***	179.478,5	118.974,0	97.440,2	85.528,2
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	165.453,9	179.478,5 ***	118.974,0	97.440,2	85.528,2	72.936,5
	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 2014 sind für das Jahr 2014 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

** Ausgleich durch Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen im Jahr 2015 in Höhe von 2.590,0 T€, im Jahr 2017 in Höhe von 9.157,0 T€, im Jahr 2018 in Höhe von 5.752,0 T€ und im Jahr 2019 in Höhe von 7.827,7 T€

*** Die Werte entsprechen dem vorläufigen Kassenbestand zum 31.12.2014 bzw. 31.12.2015. Es wird von einer Inanspruchnahme des Kassenbestandes durch Haushaltsreste des Jahres 2015 von 40.000,0 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	5.650,6	66.836,9	0,0	-61.186,2	-31.757,5
12	Sicherheit und Ordnung	17.117,9	44.492,8	0,0	-27.374,8	-32.993,7
21	Schulträgeraufgaben	5.511,3	30.447,6	0,0	-24.936,3	-26.453,9
22	Schulträgeraufgaben	1.009,2	5.549,2	0,0	-4.540,0	-4.892,6
23	Schulträgeraufgaben	1.463,3	7.686,2	0,0	-6.222,9	-6.638,2
24	Schulträgeraufgaben	969,9	8.059,5	0,0	-7.089,7	-7.832,5
25	Kultur und Wissenschaft	3.277,1	14.394,0	0,0	-11.116,9	-12.105,9
26	Kultur und Wissenschaft	1.009,1	29.178,9	0,0	-28.169,8	-28.339,4
27	Kultur und Wissenschaft	1.797,3	8.487,2	0,0	-6.689,8	-7.430,2
28	Kultur und Wissenschaft	12.163,2	4.706,9	0,0	7.456,3	7.281,4
31	Soziale Hilfen	95.708,2	146.789,6	0,0	-51.081,4	-53.209,5
33	Soziale Hilfen	860,5	3.215,9	0,0	-2.355,3	-2.378,9
34	Soziale Hilfen	3.633,9	6.836,5	0,0	-3.202,6	-3.415,1
35	Soziale Hilfen	109,3	35.172,9	0,0	-35.063,6	-36.570,8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	60.314,4	149.564,5	0,0	-89.250,1	-97.108,2
41	Gesundheitsdienste	4.629,9	6.745,4	0,0	-2.115,5	-2.802,0
42	Sportförderung	6.529,7	21.705,6	0,0	-15.176,0	-16.361,6
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.202,5	12.462,2	0,0	-8.259,7	-9.273,1
52	Bau- und Grundstücksordnung	4.972,2	4.247,7	0,0	724,6	271,6
53	Ver- und Entsorgung	19.203,2	3.328,5	0,0	15.874,7	15.872,5
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.784,2	64.832,1	0,0	-50.047,8	-51.957,9
55	Naturschutz und Landschaftspflege	2.075,3	12.893,7	0,0	-10.818,4	-11.829,4
56	Umweltschutz	1.281,0	5.806,7	0,0	-4.525,7	-5.098,0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.846,7	8.741,8	0,0	-4.895,1	-5.039,3
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	437.442,1	18.576,2	0,0	418.865,9	418.865,9
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0,0	0,3	0,0	-0,3	-0,3
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0,0	0,2	0,0	-0,2	-0,2
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1
	Gesamt	709.562,2	720.758,9	0,0	-11.196,8	-11.196,8

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittel- saldo aus Verwal- tungstätigkeit	Anteilige Einzahl- ungen aus Investi- tionstätigkeit	Anteilige Auszahl- ungen 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	-59.734,7	1.444,3	2.471,8	-1.027,5	-60.762,2	0,0
12	Sicherheit und Ordnung	-26.018,2	200,0	1.785,7	-1.585,7	-27.603,9	5.732,8
21	Schulträgeraufgaben	-18.461,9	5.757,8	14.473,8	-8.716,0	-27.178,0	4.917,2
22	Schulträgeraufgaben	-3.792,2	797,1	1.911,2	-1.114,0	-4.906,2	4.991,7
23	Schulträgeraufgaben	-4.928,6	1.116,4	2.229,8	-1.113,4	-6.042,1	0,0
24	Schulträgeraufgaben	-6.911,5	2.077,3	3.794,0	-1.716,7	-8.628,2	0,0
25	Kultur und Wissenschaft	-9.693,5	11,2	264,5	-253,3	-9.946,8	0,0
26	Kultur und Wissenschaft	-28.065,5	112,5	263,0	-150,5	-28.216,0	350,0
27	Kultur und Wissenschaft	-6.164,7	66,5	194,3	-127,8	-6.292,5	0,0
28	Kultur und Wissenschaft	8.011,7	399,9	441,6	-41,7	7.970,0	0,0
31	Soziale Hilfen	-50.688,3	0,0	0,0	0,0	-50.688,3	0,0
33	Soziale Hilfen	-2.344,0	176,6	251,4	-74,8	-2.418,8	0,0
34	Soziale Hilfen	-3.186,6	0,0	0,0	0,0	-3.186,6	0,0
35	Soziale Hilfen	-35.310,9	0,0	36,6	-36,6	-35.347,5	0,0
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe (SGB VIII)	-86.730,2	1.702,9	7.314,1	-5.611,2	-92.341,4	6.558,0
41	Gesundheitsdienste	-4.382,1	0,0	40,0	-40,0	-4.422,1	0,0
42	Sportförderung	-12.494,6	935,5	4.075,1	-3.139,6	-15.634,3	6.127,7
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-8.210,3	2.263,7	3.337,7	-1.073,9	-9.284,2	1.078,3
52	Bau- und Grundstücksord- nung	-2.234,0	0,0	4,0	-4,0	-2.238,0	0,0
53	Ver- und Entsorgung	11.740,9	0,0	0,0	0,0	11.740,9	0,0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-30.656,6	9.207,7	16.994,9	-7.787,2	-38.443,9	15.551,1
55	Naturschutz und Land- schaftspflege	-7.696,8	470,1	1.774,2	-1.304,2	-9.001,0	1.000,0
56	Umweltschutz	-4.879,2	0,0	15,0	-15,0	-4.894,2	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.379,2	187,0	1.562,5	-1.375,5	-5.754,7	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	402.168,5	25.524,0	0,0	25.524,0	427.692,5	0,0
71	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Schule und Kultur"	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	4.957,4	52.450,6	63.235,4	-10.784,8	-5.827,5	46.306,8

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €
3011	Grundsteuer A	157.500
3012	Grundsteuer B	36.600.000
3013	Gewerbesteuer	108.700.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.500.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.700.000
3031	Vergnügungssteuer	1.250.000
3032	Hundesteuer	800.000
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	8.941.460
3053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	14.459.232
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	165.610.000
3112	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	4.286.000
3121	Bedarfszuweisungen vom Land	187.712
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.808.323
3134	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
3138	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	488.353
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.300.530
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	39.250
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.300
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	291.761
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	31.564.739
3182	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
3191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II	18.546.320
3211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	79.500
3212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	645.000
3213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	475.000
3214	Sonstige Ersatzleistungen	45.100
3215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	92.100
3221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	848.893
3222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.200
3223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	834.132
3225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	81.200

3241	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	300
3242	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100
3243	Weitere soziale Leistungen	12.400
3311	Verwaltungsgebühren	7.445.915
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.538.960
3341	Schülerbeförderungsentgelt	22.082
3342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	334.932
3371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
3411	Mieten und Pachten	9.855.416
3421	Erträge aus Verkauf	608.005
3431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.463.890
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.133
3462	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte externe BGA's	0
3480	Erstattungen vom Bund	256.663
3481	Erstattungen vom Land	47.581.809
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.614.530
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	4.481.711
3484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.429.461
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.893
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.188.835
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.875.387
3511	Konzessionsabgaben	11.710.000
3521	Erstattung von Steuern	0
3561	Bußgelder	6.525.200
3562	Säumniszuschläge	2.808.715
3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.981
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
3581	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	12.446.765
3582	Erträge aus Zuschreibungen	276.500
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.998
3592	Erträge aus unentgeltlichen Wertabgaben	0
3612	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
3614	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	0
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.720.400
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	120.000
3618	Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	898.000
3691	Sonstige Finanzerträge	1.300.100
3711	Aktiviertete Eigenleistungen	611.267
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.451.258
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	19.512.816
4012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	137.646.940
4017	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.655.164

4021	Beiträge zu Versorg.kassen für Beamte	9.383.008
4022	Beiträge zu Versorg.kassen für tariflich Beschäftigte	4.627.863
4027	Beiträge Versorg.kasse für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
4029	Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte	42.108
4032	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	28.130.021
4037	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
4039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	468.571
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328.060
4139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	65.945
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.882.571
4221	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	11.565.482
4222	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0
4231	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.500.642
4232	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	36.570
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.631.746
4251	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.615.336
4253	Erwerb von beweglichen gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreitet	5.139.194
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.567.964
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.430.156
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.915.830
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.043.984
4273	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	242.800
4274	Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	3.681.293
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.470.885
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	927.857
4281	Aufwendungen für Vorräte	0
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300
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	1.370.453
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.622.713
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	17.420.652
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.926.864
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.226.708
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	35.379.196
4338	Bildungs- und Teilhabepaket	874.690
4339	Sonstige soziale Leistungen	40.562.134

4341	Gewerbesteuerumlage	8.454.444
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	30.931.958
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.000
4375	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	655.420
4423	Datenverarbeitung	265.365
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	329.574
4431	Geschäftsaufwendungen	9.573.396
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	931.038
4450	Erstattungen an den Bund	238.000
4451	Erstattungen an das Land	287.695
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.246.171
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0
4454	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0
4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.149.457
4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
4457	Erstattungen an private Unternehmen	13.620
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.104.275
4461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	54.945.609
4462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	1.545.500
4472	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	4.000
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.699
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	6.106.200
4591	Kreditbeschaffungskosten	0
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	1.282.403
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.992.442
4712	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.994.626
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.454.000
4729	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	3.026.025
4811	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	30.451.258
5011	Spenden	0
5012	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	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
6011	Grundsteuer A	157.500
6012	Grundsteuer B	36.600.000
6013	Gewerbesteuer	106.200.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.500.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.700.000
6031	Vergnügungssteuer	1.250.000
6032	Hundesteuer	800.000
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	8.941.460
6053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	14.459.232
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	165.610.000
6112	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	4.286.000
6121	Bedarfszuweisungen vom Land	187.712
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.808.323
6134	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
6138	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	488.353
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.300.530
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	39.250
6147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.300
6148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	291.761
6182	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
6191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II	18.546.320
6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	79.500
6212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	645.000
6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	475.000
6214	Sonstige Ersatzleistungen	45.100

6215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	92.100
6221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	848.893
6222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.200
6223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	834.132
6225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	81.200
6241	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	300
6242	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100
6243	Weitere soziale Leistungen	12.400
6311	Verwaltungsgebühren	7.445.915
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.511.249
6341	Schülerbeförderungsentgelt	22.082
6342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	334.932
6411	Mieten und Pachten	9.825.089
6421	Erträge aus Verkauf	608.005
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.463.890
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.133
6462	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte externe BGA's	0
6480	Erstattungen vom Bund	256.663
6481	Erstattungen vom Land	47.581.809
6482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.614.530
6483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	4.481.711
6484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.408.861
6485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.893
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.188.835
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.875.387
6511	Konzessionsabgaben	11.710.000
6521	Erstattung von Steuern	0
6561	Bußgelder	6.525.200
6562	Säumniszuschläge	2.808.715
6563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.981
6591	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.433
6612	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
6614	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	0
6615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.720.400
6616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0
6617	Zinserträge von Kreditinstituten	120.000
6618	Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0
6651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	768.000
6691	Sonstige Finanzerträge	1.100.100
6711	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	0
6811	Investitionszuwendungen vom Land	49.836.252
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	510.000
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.410.000
6831	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	44.300
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	650.000
6921	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0
6922	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/GV	0
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	13.380.000
6930	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0
7011	Dienstaufwendungen für Beamte	19.512.816
7012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	137.719.162
7017	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
7019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.655.164
7021	Beiträge zu Versorg.kassen für Beamte	9.383.008
7022	Beiträge zu Versorg.kassen für tariflich Beschäftigte	4.627.863
7027	Beiträge Versorg.kasse für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
7029	Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte	42.108
7032	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	28.130.021
7037	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0
7039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	468.571
7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328.060
7139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	65.945
7211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.112.481
7221	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	11.640.482
7222	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0
7231	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.500.642
7232	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	36.570
7241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.631.746
7251	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.615.336
7253	Erwerb von beweglichen gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreitet	5.139.194
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.567.964
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.430.156

7261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.915.830
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.470.484
7273	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	242.800
7274	Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	3.681.293
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.470.885
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	927.857
7281	Erwerb von Vorräten	0
7291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300
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	1.370.453
7315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.622.713
7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	17.420.652
7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.160.726
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	37.291.842
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	35.379.196
7338	Bildungs- und Teilhabepaket	874.690
7339	Sonstige soziale Leistungen	40.562.134
7341	Gewerbesteuerumlage	8.454.444
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	30.931.958
7373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.000
7375	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000
7421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	655.420
7423	Datenverarbeitung	265.365
7429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	329.574
7431	Geschäftsaufwendungen	12.460.138
7441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	655.313
7450	Erstattungen an den Bund	238.000
7451	Erstattungen an das Land	287.695
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.246.171
7453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0
7454	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0
7455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.149.457
7456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
7457	Erstattungen an private Unternehmen	13.620
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.104.275
7461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	54.945.609
7462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	1.545.500
7491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000

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	6.106.200
7591	Kreditbeschaffungskosten	0
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000
7593	Ablösung von Dauerlasten	0
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	2.088.941
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	1.096.050
7816	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.036.486
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	977.633
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	918.000
7822	Auszahlungen aus Abgängen von Vermögen	0
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	664.175
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.001.213
7843	Auszahlung Nichtbörsennotierte Aktien	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0
7846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Bund	0
7847	Geldmarktpapiere beim Bund	0
7851	Baumaßnahmen	52.541.815
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	28.057.000
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		
	2017	2018	2019
2015	585	0	0
2016	29.199	13.730	3.378
Summe	29.784	13.730	3.378

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

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	10.000	10.000	10.000

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Investitionsmaßn.	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	VE gesamt	VE fällig 2017	VE fällig 2018	VE fällig 2019	Bemerkungen
1261000		78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1261000012004	Brandschutz Neubau Feuerwehr-technisches Zentrum Chemnitz	5.732.800	2.229.500	2.125.000	1.378.300	Sicherung der Maßnahme gemäß beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003001	GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme	1.500.000	1.500.000	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtfumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000863036	GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund	210.000	210.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002001	GMH Grund-/Oberschule Schöna, Hochbaumaßnahme	830.000	830.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002002	GMH Ausbau Oberschulkapazität, Hochbaumaßnahme	1.306.667	1.306.667	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000783000	GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme	135.531	135.531	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000863002	GMH Josephinen-OS, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund	725.000	360.000	365.000	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000863016	GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund	210.000	210.000	0	0	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2212000863000	GMH G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund	725.000	360.000	365.000	0	
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2213000863000	GMH J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund	2.916.660	1.200.000	1.716.660	0	Komplettsanierung, Die VE ist notwendig, um Ausschreibungen von vorn herein im Gesamtwertumfang vornehmen zu können. Es werden günstigere Ausschreibungsergebnisse und Vermeidung von Baustopps erwartet.
2216000	Sprachheilschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000863007	GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund	1.350.000	680.000	670.000	0	
2631003	Musikschule	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2631001863000	GMH Musikschule Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund	350.000	350.000	0	0	
3651000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000863015	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72, SächsInvStärkG Budget	2.708.000	1.360.000	1.348.000	0	
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402012/2	Kindertagesstätte anderer Träger, Kita Max-Türpe-Str. 42	850.000	500.000	350.000	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402016/2	Kindertagesstätte anderer Träger, Kita Liddy-Ebersberger-Str. 2	900.000	500.000	400.000	0	
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000863002	SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Am Hang 22	840.000	840.000	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000863003	SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Str. Usti nad Labem 197	1.260.000	945.000	315.000	0	

4241004	Sportforum	78511100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4241004012008	Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion	4.720.000	1.220.000	1.700.000	1.800.000	Die VE für die Rekonstruktion des Hauptstadions begründet sich in der Aufspaltung der Bauausführung auf die Jahresscheiben, wobei die Vergabe der Leistungen im Planungsjahr 2016 erfolgen soll.
4242103	Schwimmhalle Gablenz	78511100	Hochbaumaßnahmen	4242103012003	Schwimmhalle Gablenz, Komplettisanierung	1.407.740	1.407.740			Die VE resultiert aus dem Erfordernis der Gewährleistung eines kontinuierlichen Bauablaufes der Einzelgewerke beim 1. und 2. Maßnahmenkomplex unter Berücksichtigung der Komplexität des Gesamtvorhabens sowie der Verkürzung der Schließzeiten und die damit verbundene Reduzierung der wirtschaftlichen Nachteile und der erheblichen Ausfallzeiten für die Nutzung durch den Schulsport.
5112017	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard	78171000	AZ Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	5112017983001/6	SOP Brühl-Boulevard Öffentlichkeitsarbeit, Brühlpodest, Kommunikationsfläche	592.208	192.208	200.000	200.000	Da die vereinbarten Bauleistungen (Bauabschnitte) der Maßnahmen "Energetische Sanierung Wärmeversorgung Brühl und Solarthermie" voneinander abhängig sind, ist für die vertragliche Bindung eine VE notwendig.
5112026	Stadtumbau Ost SUO Aufwertung Stadtumbau gebiet Chemnitz	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5112026922311/20	Maßnahme Schwimmhalle Gablenz A 52	369.402	369.402	0	0	Die Bereitstellung der VE für 2017 resultiert aus dem zwingenden Erfordernis der Gewährleistung eines kontinuierlichen Bauablaufes der Einzelgewerke beim 1. Maßnahmenkomplex unter Berücksichtigung der Komplexität des Gesamtvorhabens sowie der Verkürzung der Schließzeiten und die damit verbundene Reduzierung wirtschaftlicher Nachteile und der erheblichen Ausfallzeiten für die Nutzung durch den Schulsport. Die VE aus dem Jahr 2015 mit Fälligkeit 2017 entfällt.
5112028	EFRE/ESF - Nachhaltige Stadtentwicklung "ITI" Stadtgebiete	78171000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5112028953001	EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse	116.655	116.655	0	0	Gestaltung Pleißbachufer
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222013	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV	4.500.000	2.500.000	2.000.000	0	Die Baumaßnahme wird über drei Jahre realisiert (2016, 2017, 2018), eine Abschnittsbildung bzw. losweise Ausschreibung ist nicht möglich.

5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222035	Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Waisenstraße	270.000	270.000	0	0	Ausschreibung Bau in 2016 zum Zwecke der Koordinierung mit Baumaßnahme Investor Kellnerberger
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322011/2	Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz, Brücke Am Harthauer Bahnhof	1.275.000	1.275.000	0	0	Die Brücken müssen gemeinsam mit der LTV ausgeschrieben werden, nach dem abgestimmten Terminablauf erfolgt die Ausschreibung im III. Quartal 2016 mit einem Baubeginn 2017.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322011/6	Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz, Brücke Klaffenbacher Str.	1.315.000	1.315.000	0	0	Die Brücken müssen gemeinsam mit der LTV ausgeschrieben werden, nach dem abgestimmten Terminablauf erfolgt die Ausschreibung im III. Quartal 2016 mit einem Baubeginn 2017.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622002/12	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell, Anbindung Altchemnitzer Str.	200.000	200.000	0	0	Hier gibt es Unwägbarkeiten und großen Koordinierungsaufwand mit dem VMS. Um flexibel auf die Bedingungen reagieren zu können, ist die VE erforderlich.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622002/14	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell, Reitbahnstr.	1.313.000	1.313.000	0	0	
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622002/16	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell, Straßenraumgestaltung Reichenhainer Str.	133.000	133.000	0	0	
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622002/8	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell, Campusplatz	1.650.000	1.050.000	600.000	0	
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000862002	Gemeindestraßen, Südring, SächsInvStärkG Budget Bund	500.000	220.000	280.000	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000862003	Gemeindestraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, SächsInvStärkG Budget Bund	905.149	300.000	605.149	0	
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000862004	Gemeindestraßen, Verknüpfungsstelle Hbf Bahnsteigtunnel, SächsInvStärkG Budget Bund	2.500.000	2.500.000	0	0	
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222013	Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Stollberger Str.	670.000	480.000	190.000	0	Herstellung Kreisverkehr am Knoten Stollberger Str./ Neukirchner Str. gemäß beschlossenen Änderungsantrag der Fraktionen
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000322005	Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04	100.000	100.000	0	0	Die Planung muss im Jahr 2017 fortgesetzt werden, der Vertrag ist jedoch vollständig im Jahr 2016 auszulösen.
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000862001	Bundesstraßen, Frankenberger Straße, SächsInvStärkG Budget Bund	220.000	220.000	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
5511000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000863001	SächsInvStärkG Budget Bund, Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Spiel-/ Freizeitanlagen	1.000.000	500.000	500.000	0	
					Gesamt	46.306.812	29.198.703	13.729.809	3.378.300	

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	Personal- angelegen- heiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.208.192	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	290.129.490	430.135	430.135	72	0	120.234
3	sonstige Transfererträge	3.163.925	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.341.889	117.300	117.300	0	0	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.361.444	2.328.694	2.328.694	5.000	0	40.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.691.289	1.571.553	1.571.553	21.800	0	238.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.038.500	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	611.267	401.300	401.300	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	34.016.159	801.665	801.665	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	709.562.155	5.650.647	5.650.647	26.872	0	409.034
11	Personalaufwendungen	203.794.551	40.238.620	40.238.620	3.110.661	0	12.569.905
12	Versorgungsaufwendungen	65.945	1.310	1.310	1.310	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.652.610	17.221.105	17.221.105	298.686	0	1.146.826
14	planmäßige Abschreibungen	64.472.467	4.675.344	4.675.344	21.737	141	233.320
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.390.603	7.500	7.500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	255.831.938	262.290	262.290	77.790	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.550.819	4.430.700	4.430.700	1.424.410	0	752.975
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	720.758.933	66.836.869	66.836.869	4.934.594	141	14.703.026
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-11.196.778	-61.186.222	-61.186.222	-4.907.722	-141	-14.293.992

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	Organisa- tionsange- legenheiten	Kämmereiamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	40.000	0	0	26
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.060	0	17.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.218	0	600.000	0	0	40.335
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)	128.078	0	657.000	0	0	40.361
11	Personalaufwendungen	1.177.565	0	964.557	421.258	0	2.135.101
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.429	13.823	287.288	14.702	0	22.732
14	planmäßige Abschreibungen	3.836	0	56.951	1.277	1.711	8.265
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	92.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	387.565	2.407	875.241	10.891	0	97.649
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.662.395	108.730	2.184.037	448.128	1.711	2.263.747
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.534.317	-108.730	-1.527.037	-448.128	-1.711	-2.223.386

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46	0	0	0	269.620	137
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650	0	0	20.000	5.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	1.121.634	0	0	991.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0	67.000	561.900	8.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	396.300	0
9	sonstige ordentliche Erträge	621.100	164.565	0	6.000	10.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	681.696	1.286.199	0	93.000	2.234.420	8.137
11	Personalaufwendungen	4.236.046	2.040.996	0	1.087.973	6.709.524	1.274.623
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.867	703.572	0	18.191	13.617.613	22.720
14	planmäßige Abschreibungen	78.337	21.568	599	4.741	2.357.544	2.911
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.000	0	0	5.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	367.070	53.294	0	27.996	249.700	13.653
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.768.820	2.845.430	599	1.138.901	22.939.381	1.313.907
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.087.124	-1.559.231	-599	-1.045.901	-20.704.961	-1.305.770

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							12
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11161	11162	11163	11164	11165	
Bezeichnung		Zentrale Verwaltungs- dienste	Datenver- arbeitung und - kommunikation	Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabepfung	Verwaltungs- druckerei	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	403.042
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.650	64.900	0	4.796.953
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	6.000	80.223
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	6.000	5.319.110
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	5.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	6.518.600
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	1.300	2.650	64.900	17.000	17.117.928
11	Personalaufwendungen	0	3.471.972	382.510	473.123	182.806	35.785.437
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	793.702	13.302	5.352	83.300	4.974.952
14	planmäßige Abschreibungen	4.078	1.859.029	13.746	1.259	4.294	1.727.134
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	67.000	0	0	0	381.403
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	112.045	4.651	18.553	32.600	1.623.845
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.078	6.303.748	414.209	498.287	303.000	44.492.771
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.078	-6.302.448	-411.559	-433.387	-286.000	-27.374.843

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	0	0	0	55.684	55.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.597.500	615.000	3.406.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	100	26.000	0	11.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	42.400	35.000	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	6.518.600	6.505.500	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.100	1.000	100	11.240.184	7.210.500	3.424.700
11	Personalaufwendungen	528.870	399.731	129.139	14.415.586	6.364.675	4.518.255
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	8.800	4.100	1.834.302	587.166	962.959
14	planmäßige Abschreibungen	1.759	762	997	314.688	208.682	51.712
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	159.000	149.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.362	4.946	10.416	1.133.642	407.785	436.240
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	558.891	414.239	144.652	17.857.218	7.717.308	5.969.166
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-557.791	-413.239	-144.552	-6.617.034	-506.808	-2.544.466

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe					126		127
Produktuntergruppe		12213	12221	12222		12610	
Bezeichnung		Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen- ständeüber- wachung	Ausländer- und Staats- angehörigkeits- 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	684	0	0	196.924	196.924	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	250.000	300.000	199.213	199.213	240
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	50.423	50.423	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	65.444	65.444	5.211.266
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)	29.984	260.000	315.000	512.004	512.004	5.211.506
11	Personalaufwendungen	1.019.454	1.430.812	1.082.390	15.521.535	15.521.535	5.020.787
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.862	162.383	82.932	2.259.416	2.259.416	729.796
14	planmäßige Abschreibungen	16.102	28.022	10.170	1.244.080	1.244.080	5.567
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	0	0	0	222.403
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.002	53.504	25.111	260.501	260.501	194.579
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.295.420	1.674.721	1.200.603	19.285.532	19.285.532	6.173.132
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.265.436	-1.414.721	-885.603	-18.773.528	-18.773.528	-961.626

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					21		
Produktgruppe			128			211	
Produktuntergruppe		12710		12810			21110
Bezeichnung		Rettungs- dienst	Katastrophen- schutz	Katastrophen- schutz	Schulträger- aufgaben	Grund- schulen	Grund- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	150.434	150.434	4.104.730	1.695.417	1.695.417
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	771.897	423.960	423.960
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	297.539	197.737	197.737
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.266	0	0	337.132	264.342	264.342
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.211.506	153.134	153.134	5.511.298	2.581.456	2.581.456
11	Personalaufwendungen	5.020.787	298.659	298.659	4.485.667	2.350.784	2.350.784
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.796	138.538	138.538	16.436.891	6.882.600	6.882.600
14	planmäßige Abschreibungen	5.567	161.040	161.040	9.080.609	3.843.249	3.843.249
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	222.403	0	0	45.493	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.579	19.761	19.761	398.906	144.720	144.720
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.173.132	617.998	617.998	30.447.566	13.221.353	13.221.353
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-961.626	-464.864	-464.864	-24.936.268	-10.639.897	-10.639.897

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	1.388.990	1.385.595	3.395	967.663	963.461	4.202
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.170	189.170	0	142.447	142.447	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.973	41.473	500	53.458	52.497	961
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.196	29.196	0	22.156	19.183	2.973
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)	1.649.329	1.645.434	3.895	1.185.724	1.177.588	8.136
11	Personalaufwendungen	1.100.734	1.068.865	31.869	948.540	890.165	58.375
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058.952	5.035.876	23.076	4.197.881	3.986.182	211.699
14	planmäßige Abschreibungen	2.518.604	2.511.610	6.994	2.568.504	2.553.706	14.798
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	45.493	45.493	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.106	116.232	3.874	130.836	126.310	4.526
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.798.396	8.732.583	65.813	7.891.254	7.601.856	289.398
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.149.067	-7.087.149	-61.918	-6.705.530	-6.424.268	-281.262

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	Förder- schulen	Förder- schulen für Hörge- schädigte	Förder- schulen für geistig Behinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	52.660	52.660	659.938	659.938	120.964	81.645
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.320	16.320	120.696	120.696	14.460	927
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371	4.371	16.926	16.926	871	3.612
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.438	21.438	211.628	211.628	13.847	23.576
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)	94.789	94.789	1.009.188	1.009.188	150.142	109.760
11	Personalaufwendungen	85.609	85.609	1.453.021	1.453.021	63.202	176.969
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.458	297.458	2.745.632	2.745.632	218.437	425.295
14	planmäßige Abschreibungen	150.252	150.252	1.287.374	1.287.374	162.067	104.809
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	3.244	3.244	63.137	63.137	1.989	13.390
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	536.563	536.563	5.549.164	5.549.164	445.695	720.463
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-441.774	-441.774	-4.539.976	-4.539.976	-295.553	-610.703

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							23
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22140	22150	22160	22170	22180	
Bezeichnung		Förder- schulen für Körper- behinderte	Förder- schulen für Lernförderung	Sprach- heilschulen	Förder- schulen für Erziehungs- hilfe	Klinik- und Kranken- hausschulen	Schulträger- aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	222.816	168.066	33.467	32.857	123	1.282.275
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.259	38.830	18.220	0	105.463
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520	2.428	15	465	15	49.358
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.100	17.579	3.795	9.731	0	26.175
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)	375.436	236.332	76.107	61.273	138	1.463.271
11	Personalaufwendungen	730.808	275.027	83.421	107.903	15.691	1.668.146
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.720	710.288	453.818	186.480	50.594	3.443.558
14	planmäßige Abschreibungen	575.998	255.830	13.760	166.236	8.674	2.512.420
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	23.396	7.700	5.350	8.488	2.824	62.090
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.030.922	1.248.845	556.349	469.107	77.783	7.686.214
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.655.486	-1.012.513	-480.242	-407.834	-77.645	-6.222.943

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				24			
Produktgruppe		231			241		243
Produktuntergruppe			23110			24110	
Bezeichnung		Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger-aufgaben	Schüler-beförderung	Schüler-beförderung	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.282.275	1.282.275	62.107	0	0	62.107
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.463	105.463	357.764	357.364	357.364	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.358	49.358	539.902	0	0	539.902
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.175	26.175	10.097	0	0	10.097
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)	1.463.271	1.463.271	969.870	357.364	357.364	612.506
11	Personalaufwendungen	1.668.146	1.668.146	3.374.960	160.497	160.497	3.214.463
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443.558	3.443.558	4.249.142	3.681.293	3.681.293	567.849
14	planmäßige Abschreibungen	2.512.420	2.512.420	164.591	2.112	2.112	162.479
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	62.090	62.090	220.922	1.500	1.500	219.422
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.686.214	7.686.214	8.059.542	3.845.402	3.845.402	4.214.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.222.943	-6.222.943	-7.089.672	-3.488.038	-3.488.038	-3.601.634

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	62.107	1.761.115	1.575.997	0	225.549	114.674
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	44.500	44.500	0	0	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	539.902	1.446.134	604.790	0	71.875	529.915
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.097	25.310	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)	612.506	3.277.059	2.248.287	0	297.424	668.089
11	Personalaufwendungen	3.214.463	5.511.435	3.556.411	0	898.335	2.252.492
12	Versorgungsaufwendungen	0	15.101	15.101	0	460	14.641
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.849	4.201.185	3.401.856	15.160	789.354	2.491.899
14	planmäßige Abschreibungen	162.479	1.073.943	667.748	341.952	255	323.973
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	49.927	2.909.637	2.909.637	1.055.000	0	976
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.422	682.699	620.078	0	127.916	475.634
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.214.140	14.394.000	11.170.831	1.412.112	1.816.320	5.559.615
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.601.634	-11.116.941	-8.922.544	-1.412.112	-1.518.896	-4.891.526

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	0	1.235.774	185.118	1.906	183.212	162.274
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	0	0	0	0	811.590
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	841.344	17.640	823.704	25.255
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.310	110	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)	47.000	1.235.774	1.028.772	19.656	1.009.116	1.009.119
11	Personalaufwendungen	405.584	0	1.955.024	532.339	1.422.685	1.666.428
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	43.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.443	0	799.329	156.936	642.393	328.031
14	planmäßige Abschreibungen	1.568	0	406.195	52.036	354.159	116.043
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	26.995.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.528	0	62.621	2.563	60.058	29.274
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	529.123	1.853.661	3.223.169	743.874	2.479.295	29.178.923
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-482.123	-617.887	-2.194.397	-724.218	-1.470.179	-28.169.804

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	162.274	162.274	500.783	494.708
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	811.590	811.590	391.800	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.255	25.255	803.130	782.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	3.100	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	98.500	500
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	1.009.119	1.009.119	1.797.313	1.277.508
11	Personalaufwendungen	0	0	1.666.428	1.666.428	4.299.514	948.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	43.897	43.897	1.039	639
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	328.031	328.031	2.649.707	896.210
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	116.043	116.043	527.169	82.274
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.995.250	26.995.250	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.274	29.274	1.009.731	742.959
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	26.995.250	26.995.250	2.183.673	2.183.673	8.487.160	2.670.152
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-26.995.250	-26.995.250	-1.174.554	-1.174.554	-6.689.847	-1.392.644

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					28		
Produktgruppe			272			281	
Produktuntergruppe		27110		27210			28110
Bezeichnung		Volkshochschule Chemnitz	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	494.708	6.075	6.075	11.660.490	11.660.490	11.660.490
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	391.800	391.800	47.968	47.968	47.968
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	782.300	20.830	20.830	454.739	454.739	454.739
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	3.100	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	500	98.000	98.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.277.508	519.805	519.805	12.163.247	12.163.247	12.163.247
11	Personalaufwendungen	948.070	3.351.444	3.351.444	900.909	900.909	900.909
12	Versorgungsaufwendungen	639	400	400	1.196	1.196	1.196
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.210	1.753.497	1.753.497	962.699	962.699	962.699
14	planmäßige Abschreibungen	82.274	444.895	444.895	589.911	589.911	589.911
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	2.064.047	2.064.047	2.064.047
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.959	266.772	266.772	188.138	188.138	188.138
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.670.152	5.817.008	5.817.008	4.706.900	4.706.900	4.706.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.392.644	-5.297.203	-5.297.203	7.456.347	7.456.347	7.456.347

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	23.400.692	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	18.658.297	67	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	1.353.936	1.213.536	114.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.651.722	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	47.635.426	9.939.500	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	95.708.173	11.153.103	114.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	11.228.187	4.023.943	433.567
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.639.186	8.100	1.000
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	505.138	11.742	1.573
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	64.361.624	27.732.790	2.244.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	61.055.457	377.240	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	146.789.592	32.153.815	2.680.190
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-51.081.419	-21.000.712	-2.566.090

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	224.000	553.436	0	5.600	19.200	297.000
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	9.939.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	224.000	553.503	0	5.600	19.200	10.236.500
11	Personalaufwendungen	701.329	632.592	939.917	179.081	747.889	389.568
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.600	1.600	100	2.400	800
14	planmäßige Abschreibungen	2.504	1.851	415	143	3.291	1.965
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.942.000	8.147.800	0	2.000.000	1.130.500	10.236.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	1.300	374.000	0	1.750	90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.646.483	8.785.143	1.315.932	2.179.324	1.885.830	10.628.923
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.422.483	-8.231.640	-1.315.932	-2.173.724	-1.866.630	-392.423

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			312				
Produktuntergruppe		31180		31210	31220	31230	31260
Bezeichnung		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grund-sicherung 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	23.400.692	23.400.692	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	18.546.320	18.546.320	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	200	2.000	0	0	2.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.791.461	3.400.337	1.135.821	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	46.740.473	45.347.349	1.135.821	2.000	0
11	Personalaufwendungen	0	4.488.178	3.197.056	1.107.292	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	200	200	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	31.990	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.448.869	53.447.909	408.100	1.090.000	1.545.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	31.990	64.937.878	56.645.165	1.515.723	1.090.100	1.545.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-31.790	-18.197.405	-11.297.816	-379.902	-1.088.100	-1.545.500

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- leistungs- gesetz	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	111.910	86.499	25.411
3	sonstige Transfererträge	0	138.400	138.400	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.651.722	0	4.651.722
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.100	0	8.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.303	28.388.461	28.388.461	4.516.004	806.757	3.709.247
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)	255.303	28.526.861	28.526.861	9.287.736	893.256	8.394.480
11	Personalaufwendungen	183.830	389.175	389.175	2.326.891	1.133.874	1.193.017
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.600	1.600	9.628.886	310.668	9.318.218
14	planmäßige Abschreibungen	0	169	169	492.996	407.353	85.643
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	36.243.834	36.243.834	385.000	5.000	380.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957.360	50	50	229.298	15.698	213.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.141.390	36.634.828	36.634.828	13.063.071	1.872.593	11.190.478
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.886.087	-8.107.967	-8.107.967	-3.775.335	-979.337	-2.795.998

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	30.900	30.900	30.900	72	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	679.200	667.000	667.000
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	2.952.500	2.952.500	2.952.500
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)	860.520	860.520	860.520	3.633.922	3.619.650	3.619.650
11	Personalaufwendungen	174.767	174.767	174.767	1.368.801	599.670	599.670
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	4.609	3.359	3.359
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	16.498	16.000	16.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.040.445	3.040.445	3.040.445	5.161.000	4.394.000	4.394.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	285.580	283.695	283.695
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.215.862	3.215.862	3.215.862	6.836.488	5.296.724	5.296.724
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.355.342	-2.355.342	-2.355.342	-3.202.566	-1.677.074	-1.677.074

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	72	0	72	500
3	sonstige Transfererträge	0	0	12.200	200	12.000	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	100.500
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.000	2.000	12.272	200	12.072	109.300
11	Personalaufwendungen	328.783	328.783	440.348	0	440.348	3.536.877
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	600	0	600	393.615
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	498	0	498	47.674
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	767.000	76.500	690.500	30.984.958
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735	1.735	150	0	150	209.237
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	331.168	331.168	1.208.596	76.500	1.132.096	35.172.861
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-329.168	-329.168	-1.196.324	-76.300	-1.120.024	-35.063.561

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	100.500	0	200	200	0	100.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	109.300	0	200	300	0	108.800
11	Personalaufwendungen	3.536.877	0	1.355.098	206.550	80.498	1.894.731
12	Versorgungsaufwendungen	500	0	0	0	0	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.615	0	1.600	200	200	391.615
14	planmäßige Abschreibungen	47.674	0	2.382	400	37	44.855
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	30.984.958	30.931.958	0	0	0	53.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.237	0	200	400	0	208.637
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	35.172.861	30.931.958	1.359.280	207.550	80.735	2.593.338
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-35.063.561	-30.931.958	-1.359.080	-207.250	-80.735	-2.484.538

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		36					
Produktgruppe			361		362		363
Produktuntergruppe				36110		36210	
Bezeichnung		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen 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	30.634.849	37.500	37.500	813.297	813.297	219.428
3	sonstige Transfererträge	1.130.789	0	0	0	0	1.130.789
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.195.502	679.786	679.786	0	0	1.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763.155	2.000	2.000	414.242	414.242	253.537
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585.101	8.000	8.000	1.000	1.000	15.532.783
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)	60.314.396	727.286	727.286	1.228.539	1.228.539	17.143.437
11	Personalaufwendungen	49.368.185	581.781	581.781	391.430	391.430	8.304.928
12	Versorgungsaufwendungen	860	0	0	0	0	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.169	359	359	29.945	29.945	614.380
14	planmäßige Abschreibungen	4.124.174	0	0	97.159	97.159	224.533
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	89.341.624	8.970.354	8.970.354	4.645.292	4.645.292	43.910.701
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.478	644	644	2.604	2.604	429.697
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	149.564.490	9.553.138	9.553.138	5.166.430	5.166.430	53.485.099
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-89.250.094	-8.825.852	-8.825.852	-3.937.891	-3.937.891	-36.341.662

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	181.458	25.312	0	0	0	12.658
3	sonstige Transfererträge	0	0	967.640	163.149	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.487	0	0	0	0	232.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	195.600	7.469.836	7.844.147	0	21.700
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)	204.445	220.912	8.443.376	8.007.296	1.000	266.408
11	Personalaufwendungen	347.517	183.490	4.533.608	108.185	1.585.093	1.547.035
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	0	26.230	1.057	8.358	575.759
14	planmäßige Abschreibungen	0	138	38.000	15.000	0	171.395
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.394.581	1.624.416	24.712.450	12.686.779	456.340	36.135
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.628	151.652	33.331	1.968	29.648	202.470
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.755.702	1.959.696	29.343.619	12.812.989	2.079.439	2.533.654
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.551.257	-1.738.784	-20.900.243	-4.805.693	-2.078.439	-2.267.246

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	29.547.803	15.271.163	14.276.640	4.210	4.210	12.611
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513.816	7.513.816	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.807	224.381	1.817.426	400	400	51.169
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.218	1.915.717	127.501	100	100	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)	41.146.644	24.925.077	16.221.567	4.710	4.710	63.780
11	Personalaufwendungen	39.891.061	39.756.658	134.403	0	0	198.985
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537.475	4.383.002	154.473	14.005	14.005	56.005
14	planmäßige Abschreibungen	3.740.144	2.333.711	1.406.433	15.148	15.148	47.190
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	31.790.277	177.405	31.612.872	0	0	25.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.184	924.516	117.668	230	230	1.119
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	81.002.141	47.576.292	33.425.849	29.383	29.383	328.299
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-39.855.497	-22.651.215	-17.204.282	-24.673	-24.673	-264.519

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	Kranken- häuser	Beteiligung an Kranken- häusern	Gesund- heitspflege	Gesund- heitspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.611	736.962	59.636	59.636	677.326	677.326
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	51.169	13.000	0	0	13.000	13.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.302.440	0	0	1.302.440	1.302.440
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	2.297.000	2.297.000	2.297.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	63.780	4.629.902	2.356.636	2.356.636	2.273.266	2.273.266
11	Personalaufwendungen	198.985	4.946.816	0	0	4.946.816	4.946.816
12	Versorgungsaufwendungen	0	84	0	0	84	84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.005	178.634	0	0	178.634	178.634
14	planmäßige Abschreibungen	47.190	31.573	0	0	31.573	31.573
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.000	1.190.062	59.637	59.637	1.130.425	1.130.425
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	398.233	0	0	398.233	398.233
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	328.299	6.745.402	59.637	59.637	6.685.765	6.685.765
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-264.519	-2.115.500	2.296.999	2.296.999	-4.412.499	-4.412.499

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		42					
Produktgruppe			421				424
Produktuntergruppe				42110	42120	42130	
Bezeichnung		Sport- förderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeit- unternehmen	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	1.005.753	0	0	0	0	1.005.753
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.429	1.818.352	1.818.352	0	0	2.920.077
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	463.710	270.102	90.102	0	180.000	193.608
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.193	20.640	20.640	0	0	160.553
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	140.565	0	0	0	0	140.565
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	6.529.650	2.109.094	1.929.094	0	180.000	4.420.556
11	Personalaufwendungen	5.170.986	150.498	99.059	0	51.439	5.020.488
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562.857	70.500	5.500	60.000	5.000	6.492.357
14	planmäßige Abschreibungen	3.563.777	942.195	427.261	0	514.934	2.621.582
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.206.722	6.206.722	5.056.722	1.150.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.266	1.090	1.090	0	0	200.176
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.705.608	7.371.005	5.589.632	1.210.000	571.373	14.334.603
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-15.175.958	-5.261.911	-3.660.538	-1.210.000	-391.373	-9.914.047

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 Entwick- lungsmaß- nahmen	Orts- und Regional- planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	927.699	78.054	0	3.595.647	3.595.647	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.669	1.322.463	201.945	465.500	70.500	70.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	170.290	16.642	6.676	21.820	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.553	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	15.110	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	13.315	127.250	0	104.433	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.667.526	1.544.409	208.621	4.202.510	3.666.147	70.500
11	Personalaufwendungen	2.092.169	2.044.295	884.024	6.972.646	4.165.943	4.165.943
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	398	398	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790.333	1.975.142	726.882	242.142	88.525	88.525
14	planmäßige Abschreibungen	1.616.068	814.351	191.163	125.491	81.289	17.495
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	60.311	60.311	60.311
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	4.414.261	4.414.261	49.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.948	160.566	7.662	646.963	437.917	372.917
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.530.518	4.994.354	1.809.731	12.462.212	9.248.644	4.754.589
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.862.992	-3.449.945	-1.601.110	-8.259.702	-5.582.497	-4.684.089

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	3.595.647	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	395.000	395.000	1.330.500	1.288.000	1.288.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.820	21.820	5.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	320	320	320
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	500.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.110	15.110	71.000	70.000	70.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	104.433	104.433	3.064.925	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.595.647	536.363	536.363	4.972.245	1.378.320	1.378.320
11	Personalaufwendungen	0	2.806.703	2.806.703	3.415.565	2.589.436	2.589.436
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	153.617	153.617	345.587	336.313	336.313
14	planmäßige Abschreibungen	63.794	44.202	44.202	238.840	229.584	229.584
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.365.261	0	0	170.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	209.046	209.046	77.684	72.542	72.542
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.494.055	3.213.568	3.213.568	4.247.676	3.227.875	3.227.875
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-898.408	-2.677.205	-2.677.205	724.569	-1.849.555	-1.849.555

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							53
Produktgruppe		522			523		
Produktuntergruppe			52210	52220		52310	
Bezeichnung		Wohnbau- förderung	Wohnungs- bauförderung	Beteiligungen an Wohnungs- baugesell- schaften	Denkmal- schutz 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	398.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.000	1.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.044.925	0	3.044.925	0	0	18.804.840
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.544.925	0	3.544.925	49.000	49.000	19.203.240
11	Personalaufwendungen	179.117	179.117	0	647.012	647.012	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497	1.497	0	7.777	7.777	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	9.256	9.256	3.026.025
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	180.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	170.000	170.000	44.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572	1.572	0	3.570	3.570	78.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	182.186	182.186	0	837.615	837.615	3.328.525
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.362.739	-182.186	3.544.925	-788.615	-788.615	15.874.715

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		531		532		535	
Produktuntergruppe			53110		53210		53510
Bezeichnung		Elektrizitäts- versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungs- unternehmen	Gas- versorgung	Beteiligung an Gas- versorgungs- 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	390.000	390.000	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)	1.090.000	1.090.000	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	1.007.300	1.007.300
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	75.000	75.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	75.000	75.000	180.000	180.000	1.007.300	1.007.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.015.000	1.015.000	-180.000	-180.000	9.992.700	9.992.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					54		
Produktgruppe		537				541	
Produktuntergruppe			53710	53720			54110
Bezeichnung		Abfall- wirtschaft	Tierkörper- beseitigung	Beteiligung an Abfallwirt- schafts- unternehmen	Verkehrs- flächen 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	10.655.009	5.693.750	5.693.750
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	3.032.100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	657.154	652.184	652.184
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	325.320	300.000	300.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.000	0	8.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	114.665	103.098	103.098
9	sonstige ordentliche Erträge	7.104.840	0	7.104.840	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.113.240	400	7.112.840	14.784.248	6.749.032	6.749.032
11	Personalaufwendungen	0	0	0	8.368.833	306.636	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	22.453.671	15.965.625	15.005.505
14	planmäßige Abschreibungen	2.018.725	0	2.018.725	23.320.287	17.613.560	17.607.240
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	44.000	44.000	0	3.965.012	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	6.704.292	5.887.238	5.886.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.066.225	47.500	2.018.725	64.832.095	39.793.059	38.518.895
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	5.047.015	-47.100	5.094.115	-50.047.847	-33.044.027	-31.769.863

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	43.783	43.783	71.984	71.984	985.251
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	6.907	6.907	4.660
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	43.783	43.783	78.891	78.891	989.911
11	Personalaufwendungen	306.636	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.120	1.023.996	1.023.996	1.245.861	1.245.861	1.973.243
14	planmäßige Abschreibungen	6.320	568.693	568.693	938.797	938.797	3.367.038
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	1.088	0	0	118.033	118.033	169.786
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.274.164	1.592.689	1.592.689	2.302.691	2.302.691	5.510.067
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.274.164	-1.548.906	-1.548.906	-2.223.800	-2.223.800	-4.520.156

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			545			546	
Produktuntergruppe		54410		54510	54520		54610
Bezeichnung		Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	985.251	0	0	0	116.402	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.975.700	1.617.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.470	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	4.660	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	989.911	0	0	0	2.093.892	1.617.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.243	343.865	183.000	160.865	258.160	62.000
14	planmäßige Abschreibungen	3.367.038	0	0	0	598.587	339.465
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	169.786	0	0	0	45.350	43.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.510.067	343.865	183.000	160.865	902.097	444.965
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.520.156	-343.865	-183.000	-160.865	1.191.795	1.172.035

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 Straßen- baulasträger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.402	3.743.712	3.743.712	0	0	127
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.700	0	0	0	0	1.056.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470	0	0	0	0	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	25.000
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)	476.892	3.743.712	3.743.712	0	0	1.085.027
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	8.062.197
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.160	0	0	0	0	1.642.921
14	planmäßige Abschreibungen	259.122	0	0	0	0	233.612
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	3.743.712	3.743.712	221.300	221.300	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	0	0	0	0	483.885
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	457.132	3.743.712	3.743.712	221.300	221.300	10.422.615
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	19.760	0	0	-221.300	-221.300	-9.337.588

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	Camping- platz 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	127	302.589	220.217	220.217	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.400	44.325	43.325	40.825	0	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.641.351	1.146.261	28.325	10.527	1.107.409
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	77.800	77.300	9.300	0	68.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	9.192	2.500	2.500	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.085.027	2.075.257	1.489.603	301.167	10.527	1.177.909
11	Personalaufwendungen	8.062.197	5.435.689	4.983.947	4.708.871	0	275.076
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.921	3.794.852	2.983.739	2.750.673	0	233.066
14	planmäßige Abschreibungen	233.612	3.466.712	3.006.390	3.000.963	2.480	2.947
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	83.500	63.500	0	0	63.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	483.885	112.928	36.261	30.254	0	6.007
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.422.615	12.893.681	11.073.837	10.490.761	2.480	580.596
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-9.337.588	-10.818.424	-9.584.234	-10.189.594	8.047	597.313

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		552		553		555	
Produktuntergruppe			55210		55310		55510
Bezeichnung		Öffentliche Gewässer/ Wasser- bauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasser- bauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Land- und Forst- wirtschaft	Land- und Forst- wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	40.394	40.394	0	0	41.978	41.978
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	495.090	495.090
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	6.692	6.692	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	47.086	47.086	0	0	538.568	538.568
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	451.742	451.742
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.000	550.000	0	0	261.113	261.113
14	planmäßige Abschreibungen	368.158	368.158	1.200	1.200	90.964	90.964
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	30.000	46.667	46.667
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	918.158	918.158	51.200	51.200	850.486	850.486
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-871.072	-871.072	-51.200	-51.200	-311.918	-311.918

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		56				57	
Produktgruppe			561				571
Produktuntergruppe				56110	56120		
Bezeichnung		Umweltschutz	Umweltschutz- maßnahmen	Umweltschutz- maßnahmen	Umwelt- zentrum	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	1.091.580	1.091.580	1.091.580	0	679.869	558.979
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.000	123.000	123.000	0	910.880	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.420	16.420	15.000	1.420	893.122	569.484
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	0	59.834	57.034
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.300.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.281.000	1.281.000	1.279.580	1.420	3.846.705	1.185.497
11	Personalaufwendungen	4.124.831	4.124.831	3.989.307	135.524	298.231	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.560	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.895	1.152.895	1.138.837	14.058	1.418.891	536.290
14	planmäßige Abschreibungen	58.624	58.624	57.627	997	1.192.518	911.293
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	110.788	110.788	90.788	20.000	5.595.451	1.745.451
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.576	359.576	340.104	19.472	235.133	6.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.806.714	5.806.714	5.616.663	190.051	8.741.784	3.199.384
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.525.714	-4.525.714	-4.337.083	-188.631	-4.895.079	-2.013.887

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	Bewirtschaftung von Gewerbe- gebieten (SE 17)	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	12.443	546.536	120.890	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	910.880	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	549.484	323.638	54.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	57.034	2.800	1.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.300.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	32.443	1.153.054	2.661.208	55.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	298.231	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.560	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.175	436.115	882.601	54.830
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	107.859	803.434	281.225	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.708.451	37.000	0	0	3.850.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.350	228.783	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.708.451	37.000	208.034	1.245.899	5.542.400	54.830
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.708.451	-37.000	-175.591	-92.845	-2.881.192	670

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						61	
Produktgruppe							611
Produktuntergruppe		57320	57330	57340	57350		
Bezeichnung		Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesell- schaften	Messe- und Veranstaltungs- zentrum	Beteiligungen an Sparkassen- zweck- verbänden	Allgemeine Finanzwirt- schaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	230.807.500	230.807.500
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	26.440	0	94.450	0	201.710.574	201.710.574
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.880	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	189.638	0	6.592	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	1.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	1.300.000	2.840.500	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	2.076.981	2.074.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.020.620	0	285.088	1.300.000	437.442.147	434.592.074
11	Personalaufwendungen	298.231	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.560	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.358	0	246.413	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	68.939	0	212.286	0	3.000.000	3.000.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	7.121.792	807.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	3.850.000	0	0	8.454.444	8.454.444
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.928	0	3.130	205.725	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	970.016	3.850.000	461.829	205.725	18.576.236	12.261.444
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	50.604	-3.850.000	-176.741	1.094.275	418.865.911	422.330.630

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe				612			
Produktuntergruppe		61110	61120		61210	61220	61230
Bezeichnung		Steuern und steuer-ähnliche Erträge	Allgemeine Finanz-zuweisungen	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 20	Sonstiger Schulden-dienst	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.807.500	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	112.000	201.598.574	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	6.592	0	6.592	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	2.840.500	2.840.400	0	100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.074.000	0	2.981	2.981	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	232.993.500	201.598.574	2.850.073	2.843.381	6.592	100
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	3.000.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	807.000	0	6.314.792	6.106.200	206.592	2.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.454.444	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.261.444	0	6.314.792	6.106.200	206.592	2.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	220.732.056	201.598.574	-3.464.719	-3.262.819	-200.000	-1.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		71			72		
Produktgruppe			712			721	
Produktuntergruppe				71210			72110
Bezeichnung		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen SE 17
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	301	301	244	20	20
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	301	301	244	20	20
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-301	-301	-301	-244	-20	-20

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				75		
Produktgruppe		725			752	
Produktuntergruppe			72510			75210
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissen- schaft Kunst- sammlungen	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	224	224	53	53	53
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	224	224	53	53	53
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-224	-224	-53	-53	-53

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren

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

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

- 2.1 Ergebnishaushalt – Erträge
 - 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.1.2 Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen
 - 2.1.3 Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV sowie Bildungs- und Teilhabepaket
 - 2.1.4 Transfererträge
 - 2.1.5 Erträge aus Gebühren und Entgelten
 - 2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse, Erstattungen
 - 2.1.7 Weitere Erträge
 - 2.1.8 Innere Verrechnung
 - 2.1.9 Auflösung von Sonderposten
 - 2.1.10 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, Liquiditätsbestand
- 5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite
- 5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Mit der jährlichen Haushaltsplanung wird von der Verwaltung vorgeschlagen und vom Stadtrat beschlossen, welche Aufgaben im kommenden Jahr und im mittelfristigen Planungszeitraum in Angriff genommen werden. Auch in diesem Jahr steht dabei wieder der Schulbau im Mittelpunkt. Eine steigende Einwohnerzahl geht auch mit steigenden Schülerzahlen einher. Es soll uns gelingen, zeitnah mehr Klassenräume zur Verfügung zu stellen.

Mit dieser Haushaltsplanung wird die Stadt zusätzlich vor die Aufgabe gestellt, die finanziellen und personellen Ressourcen für die Bewältigung der Unterbringung und der Integration von Flüchtlingen, die in Deutschland, in Sachsen und damit auch in Chemnitz ankommen, bereitzustellen. Auch wenn der Bund und der Freistaat Sachsen mehr finanzielle Unterstützung zugesagt haben, deckt das bisher nicht den dafür bestehenden Bedarf.

Bei all den Herausforderungen, die in dieser Dimension bislang ohne Beispiel sind, wird das Ziel, ein soziales, wirtschaftlich starkes, anziehendes und in den zentralen Lebensbereichen nachhaltiges Chemnitz zu gestalten, im Mittelpunkt stehen. Den Stadthaushalt in der richtigen, weitsichtigen Balance zu halten, ist dafür das wesentliche Instrument.

Eine zukunftsfähige Stadt braucht

- . Generationengerechtigkeit
- . Lebensqualität
- . sozialen Zusammenhalt
- . kulturelle und wissenschaftliche Innovation,

und damit einen klugen Umgang mit Ressourcen.

Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellung sind u. A. durch den Stadtrat beschlossene Konzepte und Grundsatzentscheide zu Investitionen und Werterhaltung in Schulen, Kitas, Straßen, Brücken und Sportanlagen.

1.2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

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. Zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde der Stadtrat mit der Vorlage I-049/2015 am 08.07.2015 informiert. Mit Beschluss Nr. B-096/2015 stellte der Stadtrat am 06.05.2015 den Jahresabschluss 2011 sowie mit Beschluss-Nr. B-306/2015 am 16.12.2015 den Jahresabschluss 2012 fest. Zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 wird die Verwaltung den Verwaltungs- und Finanzausschuss voraussichtlich noch im 1. Halbjahr 2016 informieren. Der Jahresabschluss 2013 wird demnächst zur örtlichen Prüfung übergeben. Die Feststellung ist noch im Jahr 2016 beabsichtigt.

Haushaltsjahr 2014

Der Aufstellungserlass zur Haushaltsplanung 2014 erging am 17.04.2013 und wurde in den Ausschüssen des Stadtrates mit der Beratungsvorlage BR-008/2013 im Mai und Juni 2013 vorgestellt.

Durch 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, 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.

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 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.

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

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. Hieraus resultieren, nicht nur im Jahr 2014, erhebliche Mehraufwendungen für die Stadt Chemnitz. Dies zeigte 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 konnten, waren die gleichzeitig entfallenden Erträge für die Integrierte Rettungsleitstelle nach damaliger Einschätzung nicht kompensierbar. Zusätzlich wurden Mindererträge bei der Gewerbesteuer prognostiziert.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2014 ist festzustellen, dass sich der Kassenbestand vom 31.12.2013 mit 159,4 Mio. € zum 31.12.2014 mit 165,6 Mio. € leicht erhöhte. In diesem Bestand sind die Zuweisungen zum Vorsorgevermögen aus dem Finanzausgleich enthalten, die erst in späteren Haushaltsjahren eingesetzt werden dürfen.

Ausgehend von den aktuellen Hochrechnungen wird erwartet, dass der Jahresabschluss 2014 wie in den Vorjahren ein positives Gesamtergebnis ausweisen wird.

Haushaltsjahr 2015

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 entsprechender Bedarf an Mehraufwendungen gegenüberstand. Schwerpunkte dieser Mehraufwendungen waren die Personalaufwendungen, die sozialen Leistungen, einschließlich Jugendhilfe, sowie die Bewirtschaftung und Instandhaltung des städtischen Vermögens.

Im Planentwurf gelang es, 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 Änderungsbedarf 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 kameraler 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 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

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung ergeben sich u. A. aus dem stetigen Anstieg der Flüchtlingszahlen finanzielle Risiken. Da die vom Freistaat Sachsen gewährte Erstattung mit 1.900 € je Person und Quartal die Kosten nicht vollständig abdeckt, erhöht sich das daraus resultierende Defizit gleichlaufend mit der Steigerung der Flüchtlingszahlen. Weitere Risiken bestehen in der Erfüllung der Gewerbesteuer.

Zum Stand des Finanzcontrollings per 30.06.2015 (Vorlage I-057/2015 im Stadtrat am 23.09.2015) wurde ermittelt, dass die Mehraufwendungen in mehreren Bereichen voraussichtlich durch Minderaufwendungen an anderer Stelle gesichert werden können. Allerdings beinhaltet das Finanzcontrolling weder die Untererfüllung der Gewerbesteuer noch die Entwicklung bei den Flüchtlingen aus dem III. Quartal 2015. In Anbetracht der vom Freistaat Sachsen am 28.12.2015 bewilligten finanziellen Hilfen für die Kommunen wird davon ausgegangen, dass ein Teil des Mehrbedarfs Asyl des Jahres 2015 gedeckt werden kann. Dies zeigt auch die Erhöhung des Kassenbestandes vom Jahr 2014 mit 165,6 Mio. € zum Jahr 2015 mit 179,5 Mio. €.

1.3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Die Flüchtlingssituation bestimmt auch die Haushaltsplanung für die Jahre 2016 ff. Nachdem der Aufstellungserlass für den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2016, den Finanzplan und das Investitionsprogramm bis 2019 vom 20.04.2015 die Haushaltsplanung einleitete, zeigte die dezentrale Planung der Organisationseinheiten vielfältigen Mehrbedarf auf. Im Bereich Flüchtlinge, Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Ausländer wirken sich die hohen Zugangszahlen insbesondere beim Sozialamt, Amt für Jugend und Familie sowie beim Schul- und Sportamt aus.

Daneben führen der Stellenaufbau, sowohl aus dem Jahr 2015 als auch der geplante Aufbau im Jahr 2016, und die Tarifsteigerungen zu Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen. Mit steigenden Altersabgängen gewinnt zudem das Thema Ausbildung an Bedeutung.

Wie in den Vorjahren zeigt sich der Sanierungsrückstau bei kommunalen Gebäuden und Infrastruktur auch in steigenden Bewirtschaftungskosten. Angesichts des hohen Finanzbedarfs bei den sozialen Leistungen und Personalaufwendungen ist hier keine Entspannung der Situation im Finanzplanungszeitraum zu erwarten.

Dem gegenüber sind Ertragssteigerungen bei den Schlüsselzuweisungen und Steuern in die Planung eingeflossen. Diese können jedoch mit den steigenden Aufwendungen nicht Schritt halten.

Trotz vielfältiger Anstrengungen, den Haushaltsausgleich herbeizuführen, schloss der Planentwurf (doppisch) in allen Jahren mit Defiziten ab:

in T€				
Jahr	2016	2017	2018	2019
Erträge (ord. und außerord.)	694.258	704.099	707.089	713.033
Aufwendungen (ord. und außerord.)	706.108	717.439	722.484	728.174
Gesamtergebnis	-11.850	-13.340	-15.395	-15.141

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

in T€				
Jahr	2016	2017	2018	2019
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung	9.398	4.156	9.280	7.216
Kredittilgung	24.677	24.991	20.764	20.965
Ergebnis	-15.279	-20.835	-11.484	-13.748
zuzüglich Entnahme Vorsorgevermögen		9.157	5.752	7.828
Ergebnis kameral neu	-15.279	-11.678	-5.732	-5.920

Im Jahr 2016 war bereits in der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2015 ein Defizit in Höhe von 3,9 Mio. € enthalten, das aus den positiven Jahresabschlüssen der Jahre 2011 und 2012 kompensiert werden sollte.

Nach der Erstellung des Planentwurfes prüfte die Verwaltung insbesondere die Ansätze im Bereich Asyl hinsichtlich aktuellerer Kenntnisse. Dies führte zu Anpassungen sowohl bei den Aufwendungen – hier vor allem Personal- und Sachaufwendungen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) – als auch bei den Erträgen für umA und den sonstigen Erstattungen.

Weiterer Änderungsbedarf zeigte sich bei der Gewerbesteuer. Infolge der spezifischen Entwicklungen in einigen Branchen (z. B. Automobilindustrie, Maschinenbau) musste der Ansatz gegenüber dem Planentwurf reduziert werden. Die Mindererträge werden teilweise durch eine Erhöhung des Ansatzes für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen kompensiert, die mit der Steuerkraftentwicklung in den drei kreisfreien Städten im Zusammenhang steht. Zudem werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Basis der Orientierungsdaten des SMI höhere Erträge erwartet.

Die Änderungen der Verwaltung zum Planentwurf werden ergänzt durch die beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen. Diese betreffen im Ergebnishaushalt insbesondere die Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege für Begegnungsstätten sowie zusätzliche Instandhaltungsmittel für Gehwege und für die Schulwegsicherheit. Bei den Investitionen fanden beispielsweise die Anträge für die Sanierung des Marktes und den Grundstückskauf für den Radweg Küchwald-Wüstenbrand eine Mehrheit. Zusätzlich wurden für den Neubau des Feuerwehrtechnischen Zentrums und die Herstellung des Kreisverkehrs am Knoten Stollberger Straße/Neukirchner Straße Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen schließt der Haushaltsplan 2016 gemäß dem Beschluss Nr. B-037/2016 wie folgt ab:

in T€				
Jahr	2016	2017	2018	2019
Erträge (ord. und außerord.)	709.562	722.554	724.387	731.833
Aufwendungen (ord. und außerord.)	721.362	732.260	735.803	741.134
Gesamtergebnis	-11.800	-9.706	-11.416	-9.301

Die Verbesserung beim doppischen Ergebnis im Finanzplanzeitraum resultiert aus nicht zahlungswirksamen Sachverhalten, vor allem durch höhere Erträge aus der Auflösung des Sammelsonderpostens für erhaltene Fördermittel in Verbindung mit einer Anpassung der Restnutzungsdauer.

Im Finanzhaushalt als Basis für die kamerale Vergleichsrechnung ergeben sich nachstehende Ergebnisse.

	in T€			
Jahr	2016	2017	2018	2019
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung	4.957	3.457	8.852	8.373
Kredittilgung	24.677	24.991	20.764	20.965
Ergebnis	-19.720	-21.534	-11.912	-12.592
zuzüglich Entnahme Vorsorgevermögen	0	9.157	5.752	7.828
Ergebnis kameral neu	-19.720	-12.377	-6.160	-4.764

Die nachstehende Tabelle stellt das Gesamtdefizit nach kameraler Vergleichsrechnung dem Defizit aus dem Bereich Asyl gegenüber. Dabei wurden alle Erträge und Aufwendungen betrachtet, die im Zusammenhang mit kommunalen Leistungen für Asylbewerber stehen, wie z. B. Unterbringungskosten, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bedarf für unbegleitete minderjährige Ausländer, Lernmittel oder Personalaufwendungen für neue Stellen. Personalaufwand für Stellen mit anteiligem Einsatz für den Bereich Asyl ist nicht enthalten.

	in T€
Jahr	2016
Ergebnis kameral neu	-19.720
Ergebnis im Bereich Asyl	-11.745
verbleibendes Ergebnis	-7.975

Für den Finanzplanzeitraum wurden zur Finanzierung der Aufwendungen entsprechende Erträge unterstellt, die jedoch nur geschätzt werden können. Dabei fanden neben der Asylbewerberpauschale die von Bund und Land in Aussicht gestellten Kostenbeteiligungen Berücksichtigung, auch wenn hierfür noch keine gesetzlichen Regelungen vorliegen. Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2017 ebenfalls die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und höhere Umsatzsteueranteile einbezogen worden, die für das Jahr 2017 zur Entlastung der Kommunen bei den Asyllleistungen bereits beschlossen sind. Diese wurden für den Finanzplanzeitraum weitergeführt, obwohl auch hierzu entsprechende Regelungen fehlen.

Schwerpunkte des verbleibenden Defizits sind neben den Mehraufwendungen für Asyl die zusätzlichen Kitaplätze sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. aufgrund des Mindestlohns und des zusätzlichen Bedarfs für Schulausstattung) und der Mehrbedarf für Personalaufwendungen.

Mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2019 der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen, die mit Schreiben des SMI vom 22.09.2015 der Landesdirektion Sachsen übergeben wurden, ergingen rechtsaufsichtliche Hinweise in Bezug auf die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen. Demnach ist die Haushaltssatzung 2016 noch nach den geltenden Vorschriften, einschließlich der Übergangsregelung des § 131 SächsGemO, zu bewerten. Für die mittelfristige Finanzplanung soll eine Neuregelung zur Anwendung kommen. Im Ergebnishaushalt sollen Fehlbeträge, die ausschließlich auf Abschreibungen der bis 31.12.2016 getätigten Investitionen beruhen, nicht sanktioniert werden, wenn der Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens der Kredittilgung entspricht. Diese Voraussetzung ist zurzeit nicht erfüllt.

Darüber hinaus ist auch der vom Stadtrat am 27.01.2016 gefasste Beschluss zum Nahverkehrsplan B-002/2016 zu beachten. Hierzu ist die Finanzierung noch nicht geklärt. Die damit verbundenen Erweiterungen des ÖPNV-Angebotes können nicht ausschließlich durch Fahrgeldmehrerträge gedeckt werden. Die exakte Ermittlung der sich hieraus ergebenden Fehlbeträge steht noch aus. Aufgrund des erheblichen Umfangs der Angebotsausweitungen ist im Mittelfristplanungszeitraum trotz Erschließung aller noch zu eruiierenden Einsparpotentiale bei der CVAG davon auszugehen, dass dem städtischen Haushalt Mehrbelastungen im Millionen-Euro-Bereich drohen. Diese finanziellen Mehrbelastungen sollen im Zusammenhang mit der gemäß Stadtratsbeschluss B-002/2016 geforderten Finanzierungskonzeption dargestellt werden.

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

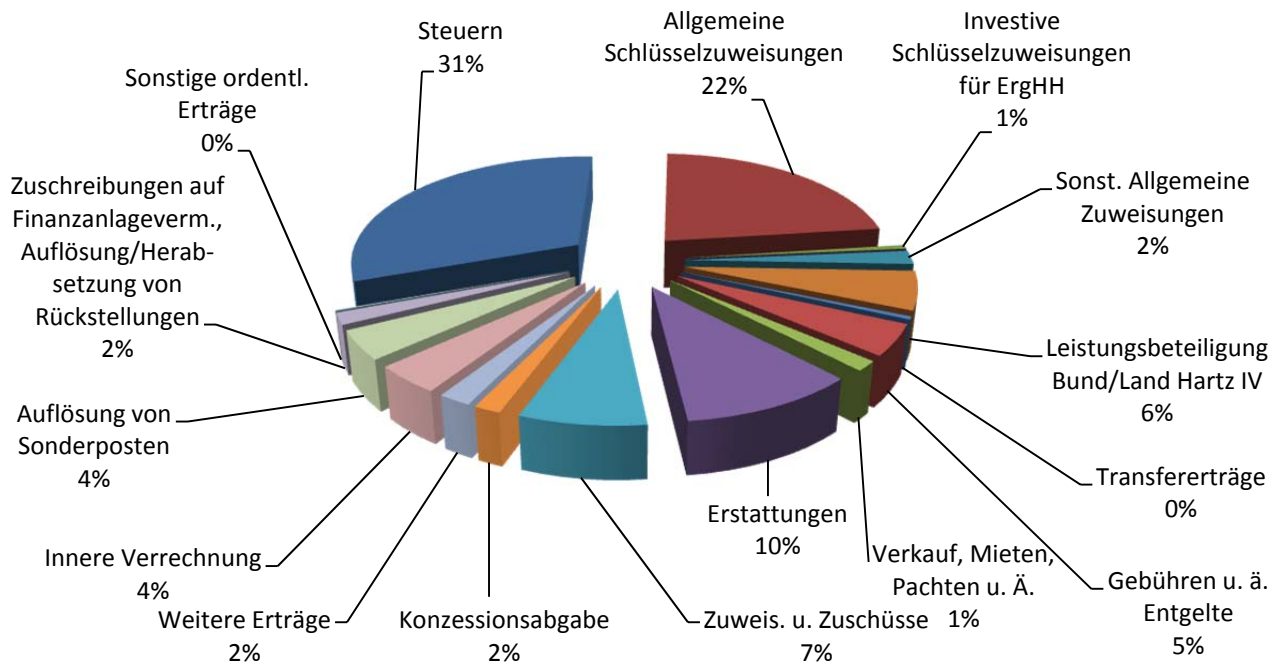
Der Ergebnishaushalt ist (doppisch) derzeit weder im ordentlichen Ergebnis noch im Gesamtergebnis ausgeglichen.

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 2014 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
Steuern	301 - 304	216.238	223.738	230.808	242.105	247.218	253.373
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	31110	153.000	161.000	165.610	154.000	153.800	152.500
Investive Schlüsselzuweisungen für ErgHH	3112	0	6.448	4.286	6.641	8.062	8.061
Entnahme Vorsorgevermögen FAG	31315/ 31111	0	2.590	0	9.157	5.752	7.828
Sonst. allgemeine Zuweisungen	313 ohne 31315	13.473	14.997	14.808	14.581	14.519	14.519
Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV	305, 319	39.706	43.856	41.947	43.932	42.937	42.937
Transfererträge	32	3.498	3.194	3.164	3.164	3.164	3.164
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336, 343	28.449	31.000	33.806	33.701	33.730	33.700
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.	341 - 346, ohne 343	10.657	10.892	10.898	10.891	10.900	10.892
Erstattungen	348	30.908	37.534	77.691	77.743	76.290	76.359
Zuweis. u. Zuschüsse	314	42.985	47.910	55.126	55.874	58.253	56.323
Konzessionsabgabe	351	11.455	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
Weitere Erträge	356, 36	13.732	14.493	14.375	14.236	14.244	14.242
Innere Verrechnung	38	23.235	28.037	30.451	32.291	31.043	31.560
Auflösung von Sonderposten	3161, 337	19.620	26.172	31.565	32.260	32.167	32.331
Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	358	759	10.158	12.723	11.907	10.905	13.265
Sonstige ordentl. Erträge		1.110	3.872	1.045	652	737	629
Gesamt		608.825	677.601	740.013	754.845	755.431	763.393



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
Grundsteuer A	159	158	158	158	158	158
Grundsteuer B	36.592	36.592	36.600	36.600	36.600	36.600
Gewerbsteuer	109.000	109.200	108.700	114.200	116.000	117.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.813	58.800	65.500	67.997	70.810	74.865
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.600	16.904	17.700	21.000	21.500	22.100
Vergnügungsteuer	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
Hundesteuer	780	785	800	800	800	800
Zweitwohnungsteuer	95	100	100	100	100	100
Gesamt	216.238	223.738	230.808	242.105	247.218	253.373

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Sie ist abhängig von der Entwicklung in der Bauleitplanung zur Ausweisung von Eigenheimstandorten. In Anlehnung an die Ertragsentwicklung der vergangenen Jahre wird bei dieser Realsteuer keine Steigerung des Aufkommens erwartet.

Der Haushaltsansatz für die **Grundsteuer B** wird ab 2017 in Höhe der Planung 2016 fortgeschrieben. Die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Abriss bzw. Rückbau werden durch eine moderate Entwicklung hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden kompensiert.

Die **Gewerbsteuer** ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Stadt Chemnitz. Die Erträge unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko sowie Schwankungen aufgrund gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Einmaleffekte, wie z. B. Nachzahlungen im Ergebnis von

Betriebsprüfungen des Finanzamtes und Auswirkungen strategischer Entscheidungen einzelner Unternehmen zu Investitionen, sind nicht kalkulierbar. Die aktuelle Entwicklung wird ständig überwacht. Aufgrund der spezifischen Entwicklung in einigen Branchen wurde der Haushaltsansatz 2016 gegenüber dem Jahr 2015 leicht reduziert.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Die Einkommensteuer wird insbesondere durch die Entwicklung der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen geprägt. Aufgrund der Steuer-schätzungen und der aktuellen Orientierungsdaten kann eine weitere stabile Entwicklung unterstellt werden. Es erfolgte daher eine Erhöhung gegenüber dem Jahr 2015 von 6,7 Mio. €.

Auch das **Umsatzsteueraufkommen** wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiterhin stetig anwachsen. Die Entwicklung spiegelt die Binnenkonjunktur wider. Allerdings erfolgt eine schrittweise Einführung eines bundesweit einheitlichen, fortschreibungsfähigen Verteilerschlüssels für den Gemeindeanteil. Im Jahr 2018 wird die vollständige Umstellung auf den neuen Verteilungsschlüssel erfolgen. Wegen der zu erwartenden Auswirkungen der Veränderung des Schlüssels wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 vorsichtiger geplant. Diese Vorgehensweise entspricht den Orientierungsdaten des SMI für die mittelfristige Finanzplanung der Kommunen.

Für die Jahre 2015 und 2016 war bereits eine bundesweite Erhöhung des Gemeindeanteils um jeweils 500 Mio. € beschlossen, um die Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe zu entlasten. Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 hob der Bund den Anteil für das Jahr 2017 um bundesweit 1.000 Mio. € an. Während die Erhöhung für die Jahre 2015/2016 bereits im Haushaltsplan 2015 enthalten und für den Finanzplan fortgeschrieben war, folgen für das Jahr 2017 aus dem weiteren Anstieg Mehrerträge von 3 Mio. €. Da der Bund für das Jahr 2018 im Koalitionsvertrag eine weitere Entlastung angekündigt hatte, das Verteilverfahren hierzu jedoch noch offen ist, wurde die Steigerung der Erträge für das Jahr 2017 in den Jahren 2018 und 2019 fortgeschrieben. Solange keine Entspannung der Flüchtlingssituation erkennbar ist, soll damit auch die Forderung der Stadt zur Beibehaltung dieser Erträge verdeutlicht werden.

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 zur Hundesteuerbestandsaufnahme wirkt über das Jahr 2015 hinaus, sodass der Ansatz bei der **Hundesteuer** für die Jahre 2016 ff. auf 800 T€ festgesetzt werden kann.

Die **Zweitwohnungsteuer** hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße von 100 T€ entwickelt.

2.1.2 Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Um die vielfältigen Aufgaben im kommunalen Bereich bewältigen zu können, benötigen die Kommunen Zuweisungen des Freistaates Sachsen, da die Fülle von Aufgaben mit eigenen Steuererträgen nicht finanziert werden kann.

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. Aus diesem Grund knüpft der Freistaat Sachsen die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Entwicklung der Gesamtdeckungsmittel der Kommunen, was insbesondere die Steuererträge einschließt. Bei dieser Berechnung fließen jedoch nicht die örtlich erzielten Steuererträge ein, sondern die durch die Kommunen insgesamt eingenommenen Beträge. Eine unterschiedliche Verteilung der Steuererträge zwischen den Kommunen kann demnach zu einer abweichenden Finanzausstattung führen.

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 Freistaat stellt in Form der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen sowie der Zuweisungen im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs für übertragene Pflichtausgaben den überwiegenden Teil der Finanzausgleichsmasse seinen Kommunen als allgemeine, ungebundene Deckungsmittel bereit.

Das Sächsische Finanzausgleichsgesetz sieht für das Jahr 2016 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 2.932,4 Mio. € vor. Die Schlüsselmasse beträgt insgesamt (laufend und investiv) 2.506,6 Mio. €, wovon die Säule der kreisfreien Städte insgesamt 1.078,0 Mio. € erhält. Von dieser Summe unterliegen 164,4 Mio. € der investiven Zweckbindung. Dies entspricht einem Anteil der investiven Schlüsselmasse an der Gesamtschlüsselmasse von 15,25 %.

Bei der Bestimmung der Schlüsselmasse für den kreisfreien Raum wird u. a. die Steuerkraftmesszahl im kreisfreien Raum herangezogen. Dabei wird die Steuerkraft aller kreisfreien Städte insgesamt betrachtet. Da sich die Steuerkraft in Chemnitz verhaltener entwickelt als in den anderen kreisfreien Städten, trifft Chemnitz die Reduzierung der Schlüsselmasse der kreisfreien Städte mit, ohne dass ein entsprechender Ausgleich über Steuermehrerträge möglich ist.

Unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2016 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 165,6 Mio. € prognostiziert. Die Schätzung für die Folgejahre folgt der Erwartung des Freistaates Sachsen zu rückläufigen Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich und dem Solidarpakt.

Insbesondere für die Folgejahre ist zudem auf das Risiko aus der Verwendung veralteter Einwohnerzahlen bei der Aufteilung der Schlüsselmasse für kreisfreie Städte hinzuweisen. Die vom Statistischen Landesamt herangezogenen Einwohnerzahlen spiegeln nicht den aktuellen Stand wider. Die beträchtlichen Steigerungen bei den Einwohnerzahlen in Leipzig und Dresden sind hier noch nicht erfasst. Wenn diese berücksichtigt werden, geht der Anteil von Chemnitz an der Schlüsselmasse im kreisfreien Raum weiter zurück.

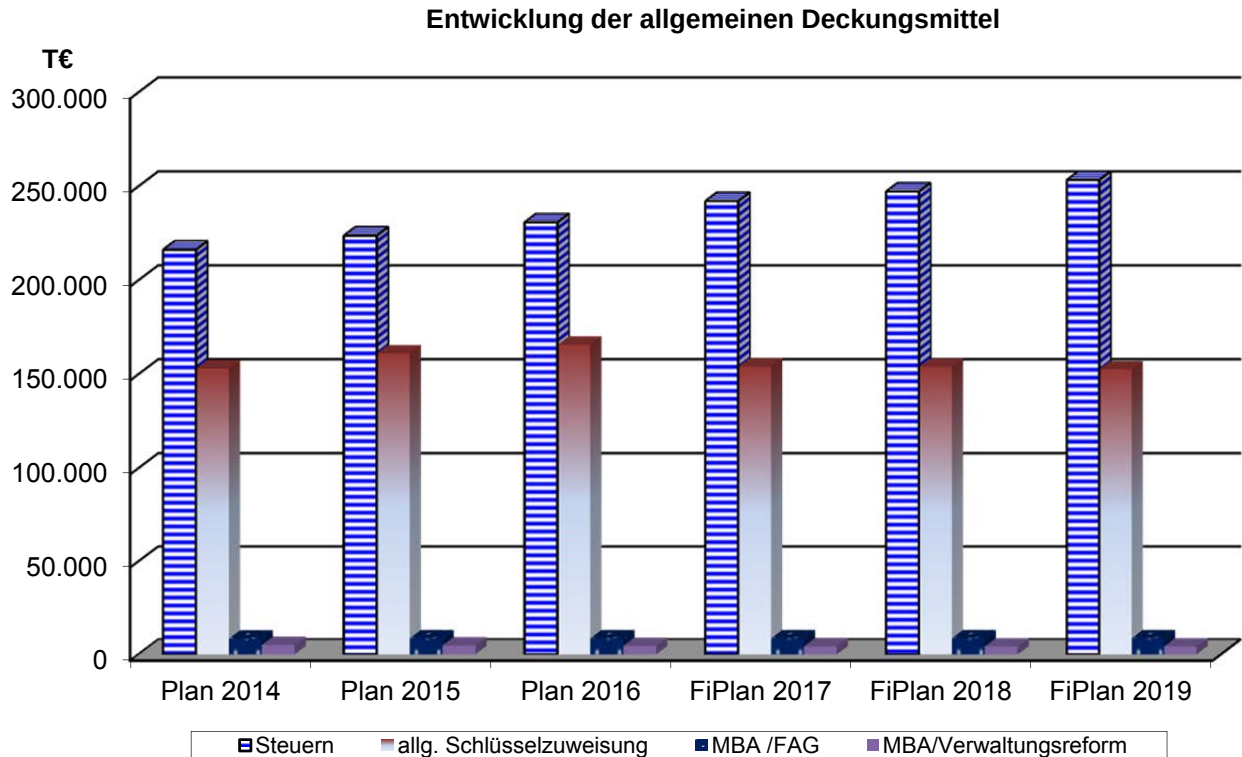
Wie im Punkt 2.1.1 erwähnt, wurde im Jahr 2014 zwischen dem SMF und den kommunalen Landesverbänden vereinbart, die vom Bund für die Jahre 2015 bis 2017 vorgesehene Entlastung der kommunalen Aufgabenträger von den Kosten der Eingliederungshilfe vollständig an die kommunale Ebene weiterzuleiten. Die Entlastung erfolgt einerseits über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer und andererseits über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Da die höheren Steuererträge für die Kommunen aufgrund des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes zu Verwerfungen im Finanzausgleich führen, initiierte der Freistaat Sachsen einen Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe. Dieser dient dazu, die Entlastung auf die Aufgabenträger der Eingliederungshilfe zu lenken und die ungewünschten Veränderungen im Finanzausgleich zu neutralisieren.

Im Jahr 2017 wird das Finanzausgleichssystem aus der erneuten Erhöhung des Umsatzsteueranteils ebenfalls zu überprüfen sein. Gemäß den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2019 der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen sollen diese Mittel Spielräume für zusätzliche Investitionen eröffnen. Allerdings besteht derzeit keine Übereinkunft zum Umgang mit den zusätzlichen Steuereinnahmen. Für die Stadt Chemnitz ist festzustellen, dass der Bedarf für Entlastungen im Ergebnishaushalt besteht. Da der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen momentan bereits sehr hoch ist, wird der Auffassung des SMI zu einer weiteren Stärkung der Investitionen nicht gefolgt. Sollte sich mit den Verhandlungen zum FAG 2017/2018 oder aus einer anderweitigen Gesetzgebung des Landes ergeben, dass die zusätzlichen Umsatzsteueranteile investiv zu verwenden sind, würde dies das Defizit im Ergebnishaushalt insoweit erhöhen.

Im Planjahr 2016 ist in Analogie zum Jahr 2015 eine Bedarfszuweisung zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Höhe von 188 T€ veranschlagt. Nach § 22 Abs. 2 Nr. 8 SächsFAG werden den Aufgabenträgern zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Zuweisungen in Höhe von insgesamt 3 Mio. € jeweils in den Jahren 2015 und 2016 gewährt. Die Höhe der Zuweisung bemisst sich nach dem Anteil der kreisfreien Stadt an der Zahl der untergebrachten Ausländer.

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 wirkten sich in den Jahren 2013 und 2014 nur liquiditätsseitig (u. a. Ursache für Liquiditätsbestand) 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 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 2019 zur Minderung der bestehenden Fehlbeträge. Im Jahr 2016 ist eine Auflösung des Sondervermögens nicht zulässig.

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 2016 daher 4,3 Mio. € investive Schlüsselzuweisungen für die Instandhaltung veranschlagt. Im Finanzplanzeitraum werden weitere 22,8 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2019 vorgesehen. Damit soll dem hohen Instandsetzungsbedarf für städtisches Vermögen Rechnung getragen werden. Zudem hat die Erhaltung des vorhandenen Vermögens Vorrang vor einer Neuschaffung von Vermögen (Investitionen). Ohne diese Mittel wäre das Defizit im Ergebnishaushalt noch deutlich höher.



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. Der Betrag je Einwohner wird für die kreisfreien Städte in Höhe von 35,45 € festgelegt. 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 nächste Überprüfung wird für das FAG 2017/2018 stattfinden. 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 2016 beträgt insgesamt 144,6 Mio. €. Dieser wird gemäß SächsMBAG mit 2,95 % auf die Stadt Chemnitz verteilt. Seit dem Jahr 2011 werden die Zuweisungsbeträge abgeschmolzen. Der prozentuale Anteil der Stadt Chemnitz bleibt dabei unverändert. Die kreisfreien Städte erhalten zusätzlich zu dem normierten Mehrbelastungsausgleich als weiteren Ausgleich für übertragene Aufgaben der Vermessungsverwaltung seit dem Jahr 2013 jährlich eine pauschale steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisung von 0,2 Mio. €. Im Haushaltsplan 2016 sind hierfür insgesamt Mittel in Höhe von 4,5 Mio. € eingestellt.

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

Die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft (KdU) ist im Haushaltsplan mit insgesamt 18.546 T€ veranschlagt. Als Planungsgrundlage wurde für das Jahr 2016 ein Prozentsatz von insgesamt 34,7 % an den KdU unterstellt. Beachtet werden müssen hierbei neue Planungskomponenten, die der weiteren Entlastung der Kommunen dienen.

Die Bundeserstattung an den KdU ist ab 2015 bis 2016 in folgende Bestandteile gegliedert:

- reguläre KdU-Quote 27,6 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote (Sachsen von 3,1 % auf 3,4 %) angepasst
- weitere Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe 3,7 %

Vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes (Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) entlastet der Bund die Kommunen seit 2015 jährlich mit 1 Mrd. €. Die gesetzliche Regelung ist dabei nur für 2015 bis 2017 vorgesehen und wurde in die Planung aufgenommen.

Zudem stellt der Bund für das Jahr 2017 zusätzlich 1,5 Mrd. € zur Verfügung, die zu zwei Dritteln über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und zu einem Drittel über die Bundesbeteiligung an den KdU fließen. Damit entlastet der Bund die Kommunen mit weiteren 3,7 %, somit insgesamt 38,4 % Bundesbeteiligung, und unterstützt auf diesem Weg die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.

Im Haushaltsplan der Stadt Chemnitz wurde der neue Prozentsatz von 38,4 % für das Jahr 2017 aufgenommen und für die Finanzplanjahre 2018 bis 2019 fortgeschrieben, obwohl für die Jahre 2018 und 2019 keine entsprechende gesetzliche Grundlage vorliegt. Da die Planung jedoch auf der Seite der Aufwendungen eine Beibehaltung des aktuellen Bedarfs unterstellt, soll mit der Planung der Erträge auch die Forderung der Stadt nach einer Verstetigung der Entlastung durch den Bund unterstrichen werden. Sofern der Bund die Entlastung der Kommunen für die Zukunft über andere Wege regelt, muss die Planung insoweit überarbeitet werden.

Die Mittel für den Lastenausgleich Hartz IV (hier: Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) plus Wohngeldentlastung) sind in der PUG 31210 – Leistungen für Unterkunft und Heizung – veranschlagt.

Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten jährlich, so auch im Jahr 2016, rund 208,2 Mio. € SoBEZ aus dem Hartz IV Ausgleichssystem. Im Jahr 2016 werden diese SoBEZ turnusmäßig überprüft und für die Jahre ab 2017 regelgebunden neu angepasst. Die Planansätze für die SoBEZ wurden daher auf dem Finanzplanniveau (aus dem Haushaltsplan 2015) belassen und in Höhe von 14.459 T€ veranschlagt.

Anders verhält es sich bei der Wohngeldentlastung. Die bisherige Finanzplanung (2015) orientierte mit 10 Mio. € auf eine höhere Entlastung der Kommunen. Auf Grundlage des aktuell vorliegenden Abschlagsbescheides vom Juli 2015 sowie einer Anfrage beim SMS erfolgte eine Neuberechnung mit Anpassung der Planansätze auf 8,9 Mio. € für die Jahre 2016 und 2017 und 7,9 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2019.

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 2015	Plan 2016
Verwaltungsgebühren	8.323	7.446
Benutzungsgebühren	20.296	23.539

in T€

Bei den Verwaltungsgebühren wurde der Ansatz im Bereich des Ordnungs- und Meldewesens des Bürgeramtes um 0,9 Mio. € reduziert. Dies betrifft vor allem einen Rückgang bei Antragstellungen für Personalausweise und Reisepässe gemäß Analyse zur Regelgültigkeit dieser Dokumente sowie die Zunahme der gebührenfreien Ausstellung von Führungszeugnissen.

Dem gegenüber steigen die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen im Tiefbauamt. Auf Basis der im Jahr 2014 erzielten Erträge konnte der Planansatz angehoben werden.

In den sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer werden mit den gestiegenen Flüchtlingszahlen mehr Platzkapazitäten benötigt, wofür ebenfalls höhere Benutzungsgebühren veranschlagt sind.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren im Bereich des Sportamtes wurden an die neuen Belegungspläne angepasst.

Bei den Parkgebühren ist der Wegfall des kostenlosen Parkens in der Innenstadt am Wochenende berücksichtigt. Trotzdem sinkt der Ansatz für die Erträge aus der Anpassung auf das Jahresergebnis 2014.

Die Benutzungsentgelte für die Volkshochschule sind im Plan unter der Position – Privatrechtliche Leistungsentgelte – ausgewiesen.

Die Reduzierung der Ansätze für Benutzungsentgelte für die Kunstsammlungen Chemnitz resultiert aus einer Annäherung an die tatsächliche Erfüllung in den Vorjahren.

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 Kulturräumförderung, die Landeszuschüsse zur Betreibung der Kindertagesstätten und den Straßenlastenausgleich.

Landeszuschuss gemäß SächsKitaG

Vom Freistaat Sachsen werden die Landeszuschüsse, bezogen auf eine tägliche 9-stündige Betreuungszeit je aufgenommenen Kind, von Januar bis August 2016 auf 2.085 € und ab September 2016 auf 2.165 € erhöht. Entsprechend Artikel 7 Punkt 13 des Haushaltsbegleitgesetzes 2015/2016 des Freistaates Sachsen wurde weiterhin die schrittweise Erhöhung des Landeszuschusses auf 2.295 € bis August 2018 berücksichtigt.

Zudem werden gegenüber dem Vorjahr zum Stichtag 01.04. mehr Kinder in Kindertagesstätten und in der Tagespflege betreut. Dies ist unter anderem begründet in der Umsetzung des Rechtsanspruches zum 01.08.2013. Damit erhöhen sich insgesamt die Erstattungen um 1.394 T€.

Sozialamt/Zuweisungen im Bereich Asyl

Die bisherige Finanzplanung für die Asylbewerberpauschale beruhte auf prognostizierten Zugangszahlen von Asylbewerbern vom Mai 2014. Mit der Planung 2015 war nur eine Anpassung der Planwerte in 2015 erfolgt. Dies begründet die hohen Abweichungen bei den Erstattungen des Freistaates Sachsen zwischen Planansatz und ursprünglichem Finanzplan.

Mit der Haushaltsplanung 2016 ff. wurde auf die aktuelle Flüchtlingssituation und stetig steigenden Fallzahlen reagiert und die Ansätze ertrags- und aufwandsseitig gegenüber dem Plan 2015 verdoppelt. Waren es im Jahr 2015 noch 1.150 Personen, die der Planung unterstellt wurden, so ist derzeit von 2.500 Personen im ersten Quartal 2016 auszugehen. Bis zum Ende des vierten Quartals 2016 wird ein gestaffelter Zuwachs von ca. 400 Personen je Quartal angenommen. Per 31.12.2016 geht die Verwaltung somit von 3.700 Personen aus.

Als Berechnungsbasis für die Asylbewerberpauschale (veranschlagt in PUG 31310) gilt der seit dem Jahr 2015 im SächsFlüAG festgelegte Basiswert von jährlich 7.600 €, was 1.900 € pro Person und Quartal entspricht. In Erwartung weiterer Entlastungen aus dem Ergebnis eines neuen Gutachtens, welches gegenwärtig durch die Landesregierung erstellt wird, ist der Haushaltsplanung 2016 ff. eine weitere Anhebung der Asylbewerberpauschale unterstellt. Damit umfasst der Planansatz 2016 ff. eine Größenordnung von 27.760 T€. Mit Anhebung der Asylbewerberpauschale unterstreicht die Stadt Chemnitz ihre Forderung nach einer auskömmlichen Finanzierung, die neben den unmittelbaren Leistungen an die Asylbewerber auch die Unterbringungs- und Integrationskosten abdecken muss. Dieser Ertrag ist jedoch bis zur endgültigen Festsetzung der Pauschale als risikobehaftet zu werten.

Um die erheblichen finanziellen Mehrbelastungen im Bereich Asyl auszugleichen, wurden die vom Bund und Land zusätzlich zur Asylbewerberpauschale angekündigten Finanzhilfen in der Planung 2016 verarbeitet. Die Annahmen umfassen die Aufnahme einer Ergänzungspauschale in Höhe von 3.600 T€ (veranschlagt in PUG 31540), welche im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft, Artikel 5, auf Grundlage von 60 Mio. € nach dem Anteil der Einwohner von Chemnitz ermittelt wurde.

Angesichts dessen, dass auf der Seite der Aufwendungen die Ansätze in der Finanzplanung fortgeschrieben wurden und vorerst keine Entschärfung der Situation unterstellt wird, mussten auch die entsprechenden Erträge im Finanzplanzeitraum vorgetragen werden. Eine Finanzierung der Leistungen ohne die zusätzlichen Erträge ist für die Stadt Chemnitz, wie auch in anderen Kommunen, auf Dauer nicht abbildbar.

Amt für Jugend und Familie

Bei den Leistungen für die Jugendhilfe sind Erträge in Höhe von 16.453 T€ eingeordnet. Gegenüber dem Vorjahr entstehen diese hohen Ansätze hauptsächlich durch die geplanten Erstattungen vom Freistaat Sachsen für die Kosten der Unterbringung der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge. Erläuterungen hierzu enthält der Vorbericht im Punkt 2.2.4.

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 2016 für **Mahngebühren und Säumniszuschläge** orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre. Hier werden auch Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung geplant.

Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit September 2014 den Leitzins in der Eurozone bisher auf dem Rekordtief von 0,05 % belassen. 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 2016 an. Eine angemessene Verzinsung der nicht benötigten Kassenmittel ist zurzeit nicht möglich, da die Banken fast keine Zinsen mehr für

Termin- und Sichtgelder zahlen. Die künftige Entwicklung am Geldmarkt hängt von der weiteren Konjunkturlage ab.

Die für das Jahr 2016 prognostizierten Zinserträge von 120 T€ 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 und des Handwerkerhofes.

Die inneren Verrechnungen werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben nicht im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesen. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, dass die Summe aller Teilergebnishaushalte nicht dem Gesamtergebnishaushalt entspricht.

2.1.9 Auflösung von Sonderposten

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 – vom Jahr 2014 zu 2015 ist auf die im Jahr 2015 erstmalige Planung der Zuschreibungen Finanzanlagevermögen zurückzuführen. Einzelheiten diesbezüglich sind unter Punkt 7.1 beschrieben.

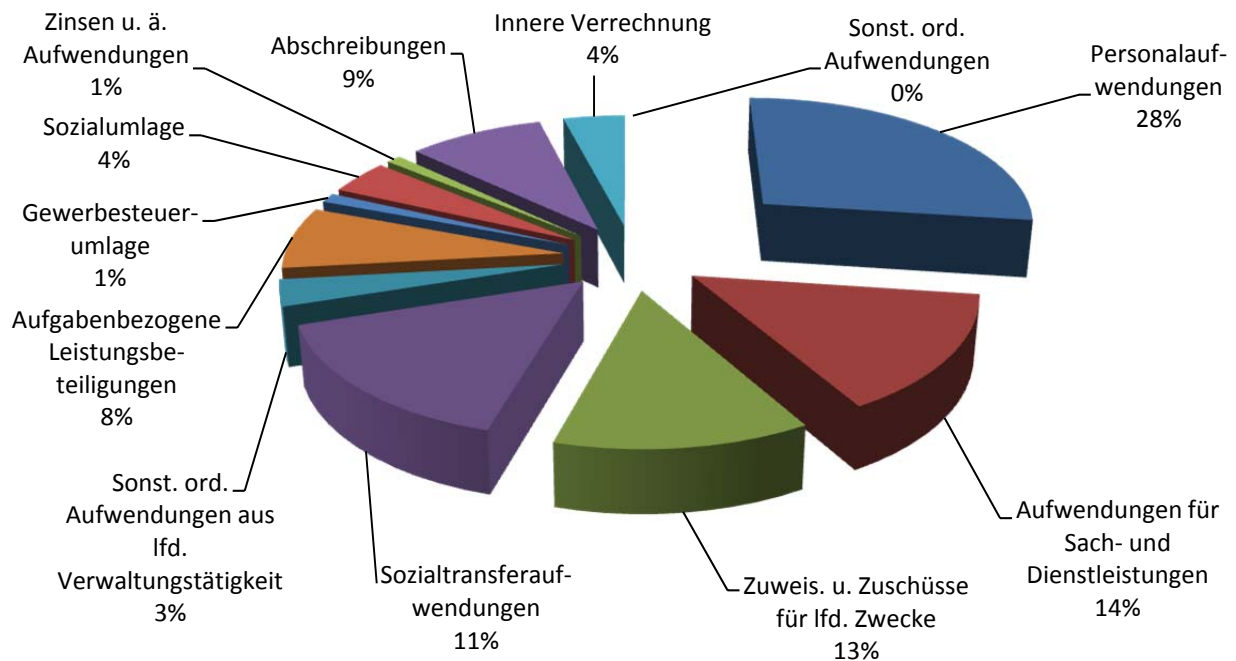
Schwerpunkt der Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen bleiben die Grundstücksangelegenheiten. Für soziale Angelegenheiten ist eine Planung der Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen notwendig, um den höheren Bedarf im Zusammenhang mit Rechtsstreiten einfließen zu lassen.

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 2014 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
Personalaufwendungen	40 - 41	176.796	190.930	203.860	210.280	212.498	216.522
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	86.734	96.362	108.653	109.463	105.846	103.595
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	431	90.658	91.337	96.341	96.508	98.667	100.291
Sozialtransferaufwendungen	433	62.971	73.815	117.043	116.789	116.650	116.650
Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441 - 445, 449	20.136	23.818	24.056	24.171	24.067	24.132
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	446	58.340	57.163	56.491	56.491	56.491	56.491
Gewerbesteuerumlage	4341	8.478	8.493	8.454	8.882	9.022	9.139
Sozialumlage	43723	28.650	30.478	30.932	32.699	33.279	33.279
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	10.556	9.299	7.391	7.126	6.807	6.669
Abschreibungen	47	59.395	66.029	67.467	69.410	72.069	73.959
Innere Verrechnung	48	23.235	28.037	30.451	32.291	31.043	31.560
Sonst. ord. Aufwendungen		40	4	71	38	5	4
Gesamt		625.989	675.765	751.210	764.148	766.444	772.291



2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2016 sind Personalaufwendungen in Höhe von 203,8 Mio. € eingestellt. Korrespondierend dazu wurden Auszahlungen in Höhe 203,9 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.

Im Jahr 2014 wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtverfahren gebildet, aus denen im Jahr 2016 noch Auszahlungen resultieren. Daher sind für die Inanspruchnahme der Rückstellungen 72 T€ Personalauszahlungen zusätzlich zum Personalaufwand veranschlagt.

Der Planung der Personalaufwendungen liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endete am 29.02.2016. Aus diesem Grund wurden für die tariflich Beschäftigten für das Jahr 2016 2,5 % und für die Finanzplanjahre weitere Tarifierhöhungen von jährlich 2 % prognostiziert. Für die Beamtenbesoldung wurde eine Besoldungserhöhung ab 01.01.2016 i. H. v. 2,1 %, ab 01.03.2016 um 2,51 % eingearbeitet. Die Umlage zur Finanzierung der Beamtenversorgung im allgemeinen Bereich des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen wird ab dem Jahr 2017 auf 48 % gegenüber den jetzt geltenden 45 % erhöht.

Für die Jahressonderzahlung für Beamte auf der Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 17.11.2015 sind für 2016 keine Mittel geplant. Als Vorsorge wurden ab dem Jahr 2011 regelmäßig Rückstellungen gebildet, die Grundlage für die Auszahlung bilden, welche für Mitte des Jahres 2016 vorgesehen ist.

Die Einarbeitung der Mittel für die Beschäftigten im Erziehungs- und Sozialdienst ist gemäß der tariflichen Einigung für das Jahr 2016 und die Finanzplanjahre in voller Höhe erfolgt.

Im Rahmen der Klausurberatung der Verwaltungsspitze zur Planung 2016 - 2019 wurde die Erfüllung des Personalabbaus im Zusammenhang mit dem EKKo und dem Verwaltungs- und Strukturkonzept analysiert. Einerseits wurden Festlegungen getroffen zur künftigen Realisierung noch offener KW-Vermerke, andererseits nicht realisierbare KW-Vermerke gestrichen. Diese Entscheidungen verursachen Mehraufwand an Personalkosten i. H. v. ca. 0,3 Mio. €.

Aufgrund der Altersstruktur in der Stadtverwaltung und des in den nächsten Jahren bevorstehenden Eintritts einer großen Anzahl der Beschäftigten ins Rentenalter und damit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess, wurde die Anzahl der Auszubildenden erhöht, womit ein Mehrbedarf an Personalkosten von ca. 0,3 Mio. € einhergeht.

Der Beitrag zur Unfallkasse Meißen steigt pro Einwohner ab dem Jahr 2016 von 0,32 € auf 0,38 €. Dies wirkt sich im Deckungskreis Personalkosten mit jährlich ca. 0,4 Mio. € aus.

Weiterhin wurde der Personalkostenplanung ein Stellenaufbau von 117 AE unterstellt. Darin enthalten sind weitere 55 AE für Asyl. Die Personalkosten für die neu zu schaffenden Stellen sind im Jahr 2016 nur für ein halbes Jahr veranschlagt, da davon auszugehen ist, dass die Stellenbesetzung erst im zweiten Halbjahr zahlungswirksam wird.

Bereits im Jahr 2015 wurde der Stellenplan um 27 AE für Asylaufgaben erhöht. Für die in den Stellenplan 2015 eingeordneten 27 Stellen waren in die Finanzplanjahre 2016 – 2018 keine Personalkosten eingestellt worden. Daraus ergibt sich eine Erhöhung von 1,15 Mio. €.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der zunehmenden Aufnahme von Flüchtlingen wurde der Stellenaufbau um weitere 22 AE für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer auf insgesamt 95,21 AE erhöht. Diese 22 Stellen wurden bereits teilweise im Jahr 2015

besetzt. Die weitere Besetzung der Stellen soll im Jahr 2016 bedarfsgemäß erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass die Personalkosten weitgehend erstattet werden.

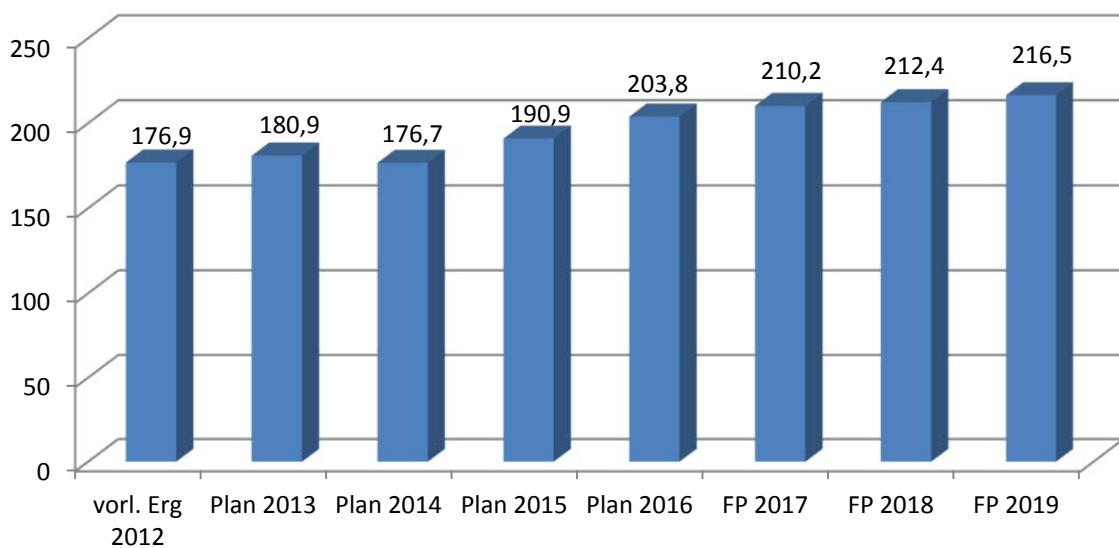
Um den Aufwuchs an Personalkosten abzufedern, wurden diese hinsichtlich zu erwartender Langzeiterkrankungen um ca. 3 Mio. €, in Bezug auf die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Krankenkassen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz um ca. 0,2 Mio. € und für dauerhaft unbesetzte Stellen um ca. 0,1 Mio. € reduziert.

Bei frei werdenden, wieder zu besetzenden Stellen wurde für das Besetzungsverfahren 3 Monate Nichtbesetzung unterstellt und damit eine Einsparung i. H. v. 0,4 Mio. € erzielt.

Von verschiedenen Trägern sowie über Förderprogramme erfolgt eine teilweise bzw. vollständige Erstattung in Form von Personalkostenzuschüssen für 328 AE (siehe Stellenplan Teil G). Derzeit sind Personalkostenzuschüsse in Höhe von 11,8 Mio. € in den Plan eingearbeitet. Weitere 25 AE (Springer für langzeiterkrankte Erzieherinnen) werden nicht kostenwirksam, da die Personalkosten veranschlagt sind und während der Erkrankung zur Umverteilung zur Verfügung stehen.

Die Personalkostenplanung unterliegt trotz des hohen Anstieges weiteren Risiken, z. B. aus den im März 2016 beginnenden Verhandlungen zum TVöD.

Entwicklung des Personalaufwandes (in Mio. €)



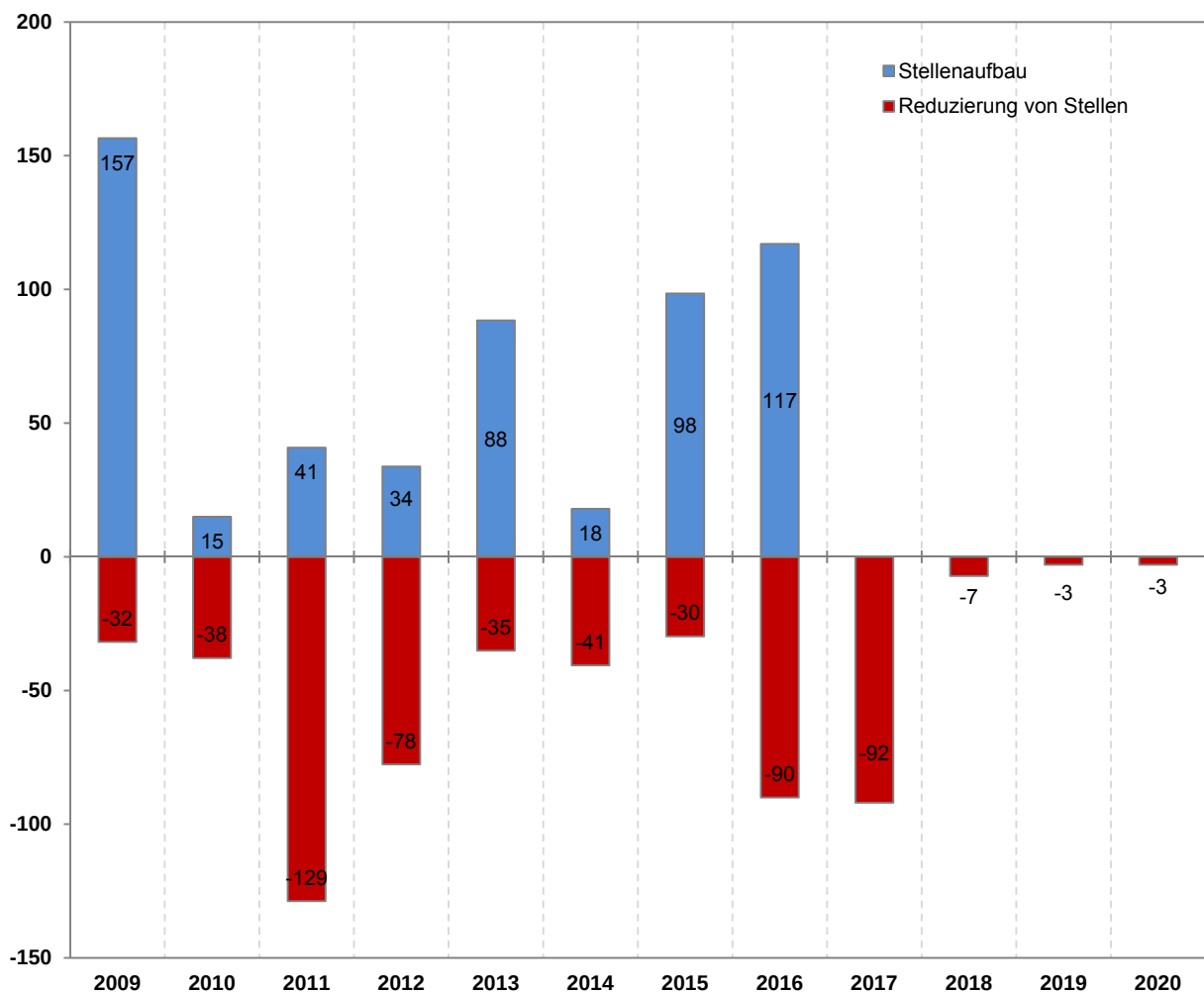
Der Stellenplan 2016 weist per 01.01.2016 Stellen in Höhe von 3.715,23 AE aus. Darin ist ein Stellenaufbau in Höhe von insgesamt 117,46AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Von den insgesamt 117,46 AE, die den gesamten Stellenaufbau im Jahr 2016 ausmachen, sind 61,96 AE unbefristet und 55,5 AE befristet. Innerhalb des befristeten Stellenaufbaus sind für die Aufgabe Asyl 55 Stellen vorgesehen.

Der Stellenaufbau untergliedert sich in 6 Kategorien. Von den neu zu schaffenden Stellen sind 23 AE gesetzlich vorgeschrieben (Bedarfsanpassung Kitas), 6,5 AE werden gegenfinanziert, 55 AE sind der Situation Asyl geschuldet, 17,53 AE basieren z. T. auf Stadtratsbeschlüssen (bspw. Brandschutzbedarfsplan) bzw. steht eine hohe Dringlichkeit dahinter und 14,23 AE basieren auf weiteren Anmeldungen der Organisationseinheiten mit hoher Priorität. Weitere 1,25 AE resultieren aus Änderungen des Stadtrates. Der Stellenzuwachs im Detail, nach Ämtern ausgewiesen, ist im Stellenplan dargestellt.

Neben dem beschriebenen Stellenaufbau sind in den 3.715,23 AE 115 AE aus dem Jobcenter enthalten, die ab dem Jahr 2016 im gesamten Stellenbestand und nicht mehr nur im nachrichtlichen Teil ausgewiesen werden. Die Planung der Personalkosten ist dabei unverändert im Deckungskreis Personalkosten enthalten. Die Erstattungen werden, analog der Vorjahre, im Amt 50 veranschlagt.

Im Stellenplan sind 86,42 AE mit kw-Vermerken enthalten. 70,42 kw-Vermerke wurden aus dem Jahr 2015 übertragen. Weitere 16 kw-Vermerke ergeben sich aus Maßnahmen des EKKo und des Verwaltungs- und Strukturkonzeptes. Bei 29,02 AE wurden die kw-Vermerke auf Basis einer Analyse zur bisherigen Umsetzung aufgehoben. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die objektiv nicht realisierbar sind. Eine detaillierte Übersicht ist im Stellenplan enthalten.

Aufbau und Reduzierung von Stellen in AE



Die Personalabgänge verstehen sich einschließlich des Auslaufens von Befristungen. Für das Jahr 2015 wird von einer realisierten Stellenreduzierung von 30,89 AE ausgegangen.

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 2016 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Schulen	26.875 T€
Kindertagesstätten	4.537 T€
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	9.318 T€
Sport	6.563 T€
Straßen einschl. Winterdienst	20.553 T€
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	13.618 T€
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.751 T€
Kunstsammlungen	2.492 T€
Naturkundemuseum, Volkshochschule und Stadtbibliothek	3.439 T€
Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz	3.128 T€

Die Leistungen für die in der Budgethoheit der SE 17 liegenden Gebäude und Anlagen umfassen die Instandhaltung, die Wartung von technischen Anlagen und beweglichen Teilen, die TÜV-Prüfungen von Anlagen und die Prüfungen ortsfester Anlagen sowie die Aufwendungen für Schließenanlagen.

Für die Planung 2016 liegt der Bedarf über der Finanzplanung. Zur Sicherung der dauerhaften Nutzungsfähigkeit der Objekte müssten zusätzliche Mittel eingesetzt werden, was im Rahmen der aktuellen Haushaltslage nicht realisierbar ist.

Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind in der separaten Übersicht zum Haushaltsplan zu finden. Im Bereich Kitas sind insbesondere die Sanierung der Küche in der Kita Augsburgsburger Str. 36, die Errichtung einer Lärmschutzwand an der Kita Fritz-Reuter-Str. 30 sowie ein Sanitärumbau im Hortbereich an der Wiesenstraße 1 zu nennen. Für die Kita-Baumaßnahmen erfolgt eine Fördermittelbeantragung in 2016. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

Als bedeutsame Einzelmaßnahme ist die Bädersanierung im Hotel Wasserschloss Klaffenbach vorgesehen.

Ein Mehrbedarf besteht zudem bei den Bewirtschaftungskosten. Diese beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasserentgelt und den Wachschatz (Einführung des Mindestlohns).

Weiterhin wurden 77 T€ für Mietaufwendungen aufgenommen. Hierbei handelt es sich um Mieten für Räume in den Clearinghäusern, die Sozialarbeiter für ihre Verwaltungstätigkeit benutzen. Die Büromieten fließen nicht in die Entgeltberechnung ein, sie werden direkt an den Träger gezahlt.

Im Bereich der Straßen einschließlich Winterdienst ergeben sich Erhöhungen insbesondere in den Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sowie für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Wesentlicher Bestandteil bei der Bewirtschaftung bildet dabei der

Straßenentwässerungskostenanteil, der sich im Zuge der Neukalkulation entsprechend der Vorlagen B-202/2015 und B-203/2015 (vgl. auch Punkt 7.1.) ergibt.

Mit den Beratungsvorlagen BR-015/2013 (Instandhaltungsbedarf Straßen) und BR-016/2013 (Investitionsbedarf Brücken) wurde dem Stadtrat der Sanierungsbedarf an Straßen und Brücken zur Kenntnis gegeben. Ausgehend vom BA-030/2015 (Erstellen eines Sanierungskonzeptes Brücken) wurde das Sanierungskonzept der Chemnitzer Brücken (I-051/2015) den Stadträten in der Sitzung am 28.10.2015 vorgelegt. Die Umsetzung der Konzepte bzw. der Abbau des Sanierungsstaus ist aufgrund der angespannten Haushaltssituation schwierig, besitzt jedoch hohe Priorität. Derzeit besteht ein weitaus höherer Bedarf als im Haushalt einordenbar ist. Erst bei Verbesserung der Haushaltslage ergibt sich die Möglichkeit des zusätzlichen Einsatzes der Mittel in diesem Bereich. Im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung werden die Zuordnungen zu Unterhaltungsmaßnahmen oder Investitionen vorgenommen.

Wesentliche Steigerungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Unterbringung, Bewirtschaftung und Ausstattung in sozialen Einrichtungen für Ausländer. Dies resultiert aus der zunehmenden Anzahl von Personen in Unterbringungseinrichtungen sowie aus der Unterbringung in dezentralen Wohnungen mit einem höheren Finanzbedarf für die Instandhaltung und Bewirtschaftung. Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung begründen sich die Kostensteigerungen in den Bereichen Miete, Reinigung, Energie sowie der kostenintensiven Bewachung in allen Objekten.

2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bereich	Plan 2015	Plan 2016
Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)	33.452.907	33.925.001
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	1.819.138	2.064.047
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	<i>73.769</i>	<i>48.538</i>
Sozialbereich	3.250.400	3.462.060
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	<i>710.950</i>	<i>710.950</i>
Jugendbereich/Familienbildung	7.595.465	9.647.008
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	<i>112.250</i>	<i>112.250</i>
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	29.713.290	31.710.775
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	<i>1.732.239</i>	<i>1.792.086</i>
Freie Träger Sport	4.823.964	5.052.938
<i>darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins</i>	<i>2.825.459</i>	<i>2.708.211</i>
Freie Träger Gesundheitsbereich	596.612	1.130.425
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
Zweckverbände	1.241.707	1.335.403
<i>darunter ZV Sächs. Industriemuseum</i>	<i>1.050.400</i>	<i>1.055.000</i>
Schulbereich	44.555	45.493
Regionale Vereine in Ortsteilen	39.790	36.790
Berufliche Förderung von Frauen	91.675	92.500
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften	315.000	0
Sanierungsmaßnahmen	3.627.637	3.363.765
Sonstiges	533.177	4.474.997
Gesamt	87.145.317	96.341.182
im Jahr 2015 zuzüglich Städt. Eigenbetrieb "Das TIETZ" (für 1. Halbjahr)	4.191.708	0

Zu den Zuschüssen für städtische Beteiligungen und Eigenbetriebe wird auf Punkt 7 des Vorberichts verwiesen.

Hinsichtlich der Zuschüsse des Kulturmanagements resultiert die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 245 T€ im Wesentlichen aus den gestiegenen Landeszuweisungen nach dem SächsKRG. Diese Mehrerträge werden an die freien Träger weitergeleitet. Auf Anregung des Kultur- und Sportausschusses im Jahr 2014 und in Abstimmung der Fachämter werden ab dem Haushaltsjahr 2016 Zuschüsse an den Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienst e. V. in Höhe von 50 T€ aus dem Kulturbereich finanziert. Die bisherige Zuschussgewährung erfolgte aus dem Bereich der Jugendarbeit. Aufwandsmindernd wirken nicht mehr geförderte Mietstützungen für kulturell genutzte Räume einiger Vereine.

Gegenüber dem Plan 2015 werden die Zuschüsse an Dritte im Sozialbereich auf insgesamt 3.462 T€ angehoben. Die Steigerung begründet sich dabei im Wesentlichen aus den Änderungen der beschlossenen Fraktionsanträge mit einer Erhöhung von 237 T€ zur Förderung der Begegnungsstätten. Demgegenüber wirkt eine Aufwandsreduzierung von 25 T€, u. a. aus dem Wegfall der Sprachkurse für Asylbewerber. Diese werden zukünftig in der PUG 31310 im Bereich der Leistungen geplant.

Im Ansatz ist zudem die indirekte Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege in Form der Subventionierung des Erbbauzinses für Pflegeeinrichtungen enthalten. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Planwert des Jahres 2015 mit 711 T€ konstant.

Die Zuschüsse im Rahmen der ESF-Förderung wurden derzeit noch nicht in der Planung berücksichtigt. Sie können jedoch im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2016 den Eigenmittelbedarf der Kommune reduzieren.

Für die Jugendarbeit stehen um 720 T€ höhere Zuschüsse zur Verfügung. Im Wesentlichen resultiert dies aus der Einarbeitung von Personal- und Sachkostensteigerungen. Dabei wurden die beabsichtigten Tarifierhöhungen im Öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst in Höhe des Schlichterspruches berücksichtigt. Weitere 250 T€ werden für die Schulsozialarbeit bereitgestellt. Sie wird schwerpunktmäßig angewendet für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund sozialer Benachteiligungen oder individueller Beeinträchtigungen auf besondere Unterstützung angewiesen sind. Eine besondere Zielgruppe dabei sind die Flüchtlinge, die in den Schulbetrieb integriert werden sollen.

Durch eine Neuordnung im Haushaltsplan wird die Jugendpauschale des Freistaates Sachsen erstmals in Höhe von 690 T€ unter der Position Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen. Zusätzliche Mittel werden damit nicht bereitgestellt.

Im Rahmen des ESF-Förderprogrammes „Soziale Stadtentwicklung“ werden Fördermittel für das Haus der Kreativität im Fördergebiet Innenstadt bereitgestellt. Weitere Förderungen erhalten der Garten- und Abenteuerspielplatz Sonnenberg, das Familienzentrum in Bernsdorf und die Kindertagesstätte Kappelino. Für diese Maßnahmen wurden Aufwendungen in Höhe von 226 T€ zur Verfügung gestellt.

Für die Umsetzung des Angebotes Familienbildung in Kindertageseinrichtungen freier Träger werden erstmals 150 T€ geplant. Die Maßnahme beinhaltet Unterstützungsangebote zur Weiterentwicklung der Förderung der Erziehung in der Familie.

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger erhöhen sich um 1.997 T€. Die Anzahl der Kinder, die in diesen Einrichtungen betreut werden, hat sich deutlich erhöht. Ein Vergleich der Kinderzahlen zum Vorjahr zeigt, dass ca. 274 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden. Weiterhin wurden zu erwartende Steigerungen des Tarifvertrages im öffentlichen Dienst und eine Steigerung für geforderte Tarifierhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst, die auch von den freien Trägern umgesetzt werden, berücksichtigt. Hinzu kommt die gesetzliche Änderung des Betreuungsschlüssels in Kindertageseinrichtungen, was dazu führt, dass mehr Personal eingestellt werden muss. Die jährliche Anpassung der Verwaltungskostenpauschale bewirkt, entsprechend der Festlegung in der Rahmenvereinbarung zwischen Kommune und den

freien Trägern, einen weiteren Anstieg der Aufwendungen. Für Integrationsbegleiter für Kinder und Familien von Migranten und Asylbewerbern werden in Kitas 70 T€ zusätzlich bereitgestellt.

Hinsichtlich der Zuschüsse im Bereich Sport resultiert die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in der direkten Sportförderung aus der Bedarfsanmeldung des SSBC e. V. (+ 154 T€). Die Förderung erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in den Förderarten Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes, Ehrenamt, Ehrenpreise und Sportlerehrungen sowie Selbstverwaltung Stadtsportbund Chemnitz e. V. und Sportjugend Chemnitz. Weitere Erhöhungen der Zuschüsse resultieren im Wesentlichen aus der Sanierung von Vereinssportanlagen in Höhe von 191 T€ sowie aus der Vorbereitung der Deutschen Meisterschaft Straßenradsport in Höhe von 50 T€. In der direkten Sportförderung, Bereich Finanzierung der Festanstellungen für vereinsbetriebene Sportstätten, sind für das Haushaltsjahr 2016 im Gegensatz zu 2015 keine Zuschüsse vorgesehen. Gleichfalls sind im Bereich der indirekten Förderung 117 T€ weniger als im Vorjahr veranschlagt. Diese Ermittlung erfolgt auf Basis der Sportstättegebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren. Im Bereich der direkten Sportförderung werden außerdem die Landeszuschüsse für Trainerstellen direkt an den SSBC ausgereicht (100 T€), was sich aufgrund eines gleichzeitigen Mehrbedarfs im Bereich der Personalkosten in der direkten Sportförderung jedoch nicht im vollen Umfang aufwandsmindernd darstellt. Die Minderung der Zuschüsse im Bereich der Förderart Personalkosten beträgt im Haushaltsjahr 2016 25 T€.

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushalt sind zusätzlich 80 T€ in der direkten Sportförderung für das Haushaltsjahr 2016 und 12 T€ als Zuschuss für eine Personalstelle Platzwart vorgesehen.

Beginnend mit der Planung 2016 ff. werden durch das Gesundheitsamt erstmalig die Fördermittel des Freistaates Sachsen für die Förderung der freien Träger planungsseitig berücksichtigt. Bisher wurde der Anteil des Landes im Rahmen der Haushaltsdurchführung den freien Trägern zur Verfügung gestellt.

Die Zuschüsse an den Rettungszweckverband, die von der Stadt Chemnitz auf der Grundlage einer entsprechenden Abforderung vom 11.05.2015 geplant werden, steigen von 62 T€ auf 157 T€.

Für die 700-Jahr-Feier des Ortsteils Kleinolbersdorf-Altenhain wurden 3 T€ vom Jahr 2016 in das Finanzplanjahr 2017 verschoben.

Im Jahr 2015 war einmalig die Ausreichung eines kommunalen Zuschusses in Höhe von 315 T€ an die jüdische Kirchgemeinde geplant.

In den Sanierungs- und Fördergebieten werden Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, überwiegend an private Unternehmen und übrige Bereiche (Quartiers- und Stadtteilmanagement) in Höhe von insgesamt 3.364 T€ geplant. Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2015 ergibt sich aus geringeren oder fehlenden Fördermittelbewilligungen überwiegend in den Programmen Stadtumbau Ost (SUO) und Landesbranchenprogramm, welche nicht vollständig durch die geplanten Bewilligungen der neuen Förderperiode 2015 – 2020 EFRE und ESF kompensiert werden können.

Für das Fördergebiet Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz 2012 – 2020 sind im Jahr 2016 Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 775 T€ vorgesehen, u. a. werden Aufwendungen für verschiedene Ordnungsmaßnahmen wie Abbrüche von Hintergebäuden und die Freilegung von überbauten Innenhöfen in den Handlungsräumen Schloßchemnitz, Sonnenberg und Brühl Nord in Höhe von 675 T€ veranschlagt.

Zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmälern werden im Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil ertrags- und aufwandsseitig Mittel in Höhe von 400 T€ geplant.

In den Förderprogrammen EFRE und ESF „Nachhaltige (soziale) Stadtentwicklung“ sind Aufwendungen in Form von Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen in Höhe von 1.284 T€ sowie in Höhe von 708 T€ an übrige Bereiche veranschlagt. Die Branchenförderung stellt unter anderem einen Schwerpunkt der neuen EFRE-Förderperiode dar. Für die Revitalisierung innerstädtischer Branchen mit Relevanz für die Stadtentwicklung werden im Jahr 2016 Aufwendungen in Höhe von 405 T€ geplant. Des Weiteren sind im neuen EFRE-Gebiet „Innenstadt“ Zuschüsse an kleine und mittelständige Unternehmen (140 T€) und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gewerbestandortes Alchemnitz (150 T€), der Wiedernutzbarmachung von Brachflächen im nördlichen Sonnenberg (200 T€) sowie der Umgestaltung des ehemaligen Gewerbehofes Matthesstraße 57 in Höhe von 512 T€ veranschlagt. In den ESF-Gebieten „Innenstadt“ und „Süd“ werden Zuschüsse für die Stadtteilmanager „Sozial“ und „Wirtschaft“ in Höhe von 334 T€, für den Verfügungsfonds (30 T€) sowie für Projekte zur Schaffung von verschiedenen Bildungsangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene in Höhe von 110 T€ geplant.

Für die Sanierung des Umweltzentrums durch den Trägerverein Eine-Welt-Haus e. V. ist ein weiterer Zuschuss aus Eigenmitteln der Stadt in Höhe von 20 T€ vorgesehen.

Des Weiteren sind Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 252 T€ für Honorare verschiedener Sanierungsträger und Quartiersmanagements sowie für die Öffentlichkeitsarbeit, u. a. in den Sanierungsgebieten Innenstadt, Brühl-Boulevard und Heckert vorgesehen.

Im Bereich Sonstiges sind beim Umweltamt für drei Maßnahmen zur Energieeinsparung 90 T€ eingestellt worden, für die entsprechende Fördermittel in Höhe von 80 – 96 % aus dem Programm für Städtebau EFRE/ESF bei den Erträgen veranschlagt wurden.

Unter der sonstigen Förderung sind des Weiteren innerhalb der Ordnungsaufgaben des Amtes 32 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 2016 sind weiterhin Mittel aus dem Bundesprogramm „Toleranz fördern - Kompetenz stärken“ enthalten, die in Höhe von 55 T€ bei den Erträgen und Aufwendungen nachgewiesen werden.

Mit den Änderungen der Fraktionen wurden die Mittel zur Förderung von denkmalgeschützten Objekten im Haushaltsjahr 2016 auf 170 T€ erhöht.

Zur Förderung von Projekten im Kleingartenwesen werden im Haushaltsjahr 2016 Zuschüsse in Höhe von 64 T€ geplant. Zur Unterstützung der Unterhaltung nichtkommunaler Friedhöfe werden gemäß BA-044/2015 in 2016 erstmalig 20 T€ und in den Finanzplanjahren jeweils 10 T€ eingestellt.

Im Bereich des Tiefbauamtes wurde die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS in Anlehnung an die bisherige Zuweisungshöhe von ca. 3.743 T€ ab dem Jahr 2016 vorgenommen. Die Zuweisung an den ZVMS ergibt sich aus der Aufgabenübertragung und ist zu 100 % durch Erträge gedeckt.

2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

Jugendhilfe

Die sozialen Leistungen umfassen Leistungen für die Jugendhilfe (ohne umA) in Höhe von 1.740 T€ ertragsseitig und 24.479 T€ aufwandsseitig (nur Konto 433). Gegenüber dem Vorjahr wurden

die Erträge entsprechend den Erfahrungswerten in Höhe von 749 T€ reduziert und der Aufwand um 825 T€ erhöht.

Ursachen des Mehraufwandes liegen in den Erhöhungen der Personal- und Sachkosten bei den freien Trägern, die die Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung erbringen.

Ausgehend von der Flüchtlingsproblematik werden für minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder (umA) 14.713 T€ ertragsseitig eingeplant. Darin enthalten sind die Erstattungen der Leistungen sowie die Erstattungen für Personalkosten für Mitarbeiter im zuständigen Amt. Für die Erstattung der Kosten, die die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung aufwenden, finden §§ 89 d und 89 f SGB VIII Anwendung. Der örtliche Jugendhilfeträger stellt einen Antrag auf Bestimmung eines überörtlichen Kostenträgers beim Bundesverwaltungsamt und kann danach die Kostenerstattungsansprüche geltend machen.

Aufwandsseitig werden 14.475 T€ (nur Konto 433, ohne Personalkosten) berücksichtigt. Die geplanten Aufwendungen beinhalten Jugendhilfeleistungen vor allem bei den Hilfeleistungen nach § 42 SGB VIII bezüglich der zusätzlichen Inobhutnahme von Flüchtlingskindern und § 34 SGB VIII für zusätzliche Heimunterbringung. Unter anderem werden dafür die Clearinghäuser in der Ritterstr. und Friedrich Hähnel-Str. zur Verfügung gestellt.

Sozialhilfe/Asyl

Die Aufwendungen für Leistungen im Budget Sozialhilfe (Konten 42 – 44) umfassen im Jahr 2016 eine Größenordnung von insgesamt 89.336 T€. Dem stehen planungsseitig Erträge von insgesamt 57.906 T€ gegenüber.

Um mehr Transparenz zum Thema Asyl zu erlangen, erfolgt ab dem Planjahr 2016 die Bildung eines neuen Unterbudgets Asyl, welches sämtliche Erträge und Aufwendungen aus der PUG 31310 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – abbildet. Die PUG 31310 umfasst dabei eine Plangröße von 28.527 T€ Erträge und 36.273 T€ Aufwendungen (Konten 42 – 44 und sonstige Beschäftigte). Zudem werden dem neuen Unterbudget Asyl weitere Planansätze für die Kosten der Unterbringung, Bewirtschaftung und Ausstattung (PUG 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer) zugeordnet. Insgesamt umfassen diese Erträge eine Größenordnung von 8.282 T€, einschließlich der Erwartungshaltung einer Ergänzungspauschale von 3.600 T€ zur Entlastung der Kommune. Die Summe der Aufwendungen (Konten 42 – 44) beträgt 9.532 T€ (siehe auch Punkte 2.1.6 und 2.2.2).

Auf Grund des enormen Anstieges der Flüchtlingszahlen wurde die gesamte PUG 31310 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - neu überplant. Mit der vorliegenden Planung 2016 wird von bundesweit ca. 500.000 Flüchtlingen ausgegangen. Weiterhin wird bei den Anspruchsberechtigten die Annahme getroffen, dass sie gleiche Strukturen aufweisen (Anzahl Alleinstehende, Paare, Eltern mit Kindern) und sich die benötigten Ansätze für die Regelbedarfe nach dem AsylbLG ebenfalls verdoppeln.

Schwerpunkte in der Planung von Leistungen liegen u. a. bei den Aufwendungen der Krankenhilfe in Gemeinschaftsunterkünften (2.400 T€) sowie außerhalb der Einrichtungen (1.380 T€), den Grundleistungen für den Lebensunterhalt (3.419 T€), den Grundleistungen als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften (5.635 T€), aber auch Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Gemeinschaftsunterkünften (8.741 T€) und Grundleistungen als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften für Miete und Unterkunftskosten (10.602 T€).

Den größten Anteil an den Aufwendungen im Budget Sozialhilfe nehmen die Kosten der Unterkunft (KdU) ein. Sie haben in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils eine Größenordnung von 53.448 T€.

Grundsätzlich ist in der Sozialhilfe zu beachten, dass die Leistungen von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden. Schwankende Zahlen von Leistungsempfängern, Gesetzesänderungen in den Sozialgesetzbüchern, die Situation am Arbeitsmarkt sowie die demographische Entwicklung können zu Veränderungen führen.

Es ist mit weiteren Fallzahlenanstiegen und einer Anpassung der Regelbedarfe auf Grundlage der Bundesgesetzgebung im SGB XII und AsylbLG zu rechnen.

Im Bereich der stationären Hilfen ist auf Grund der demografischen Entwicklung bereits ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Dabei führt die Erhöhung der Pflegesätze zu Mehraufwendungen (PUG 31120 – Hilfe zur Pflege, 7. Kapitel SGB XII).

Erhöhte Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe beruhen ebenso auf dem sich fortsetzenden Fallzahlenanstieg und steigenden Kostensätzen. Dabei werden die integrative Beschulung zu nehmen und die Anzahl der Integrationshelfer steigen (PUG 31131 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen).

Die Entlastung von den Kosten der Eingliederungshilfe durch den Bund ist in dieser PUG nicht erkennbar, da sie zum einen als Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe in der PUG 61120 – Allgemeine Finanzzuweisungen – veranschlagt ist und zum anderen über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU um 3,7 %-Punkte ausgereicht wird (siehe Punkt 2.1.3).

Sozialumlage

Die Planwerte für die Sozialumlage 2016 ff. an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) beruhen auf der Berechnung aus den vorläufigen Orientierungsdaten des SMF, welche im Oktober 2015 bekannt gegeben wurden sowie der Haushaltssatzung des KSV für das Jahr 2016. Offen ist jedoch noch die abschließende Ermittlung der Umlagegrundlagen. Dabei stellten sich die Ansätze zur Sozialumlage aus der Finanzplanung als unzureichend heraus, weil die jährlichen Erhöhungen der Planansätze für Transferaufwendungen des KSV stark schwanken, was wiederum Auswirkungen auf die von der Stadt Chemnitz an den KSV zu zahlende Sozialumlage hat.

Gründe für die Erhöhung der Aufwendungen des KSV sind dabei in höheren Sozialleistungen (insbesondere Eingliederungshilfe) zu sehen, verursacht durch einen weiteren Anstieg der Fallzahlen und der Entgelte. Für das Jahr 2016 beträgt die Sozialumlage voraussichtlich 30.932 T€. Die Folgejahre umfassen bereits eine Steigerung im Jahr 2017 auf 32.699 T€ und jeweils 33.279 T€ in den Jahren 2018 bis 2019.

Für die Jahre 2018 und 2019 wurde dabei die vom KSV vorgesehene weitere Steigerung des Umlagebedarfs nicht berücksichtigt. Dies steht im Zusammenhang mit den perspektivisch steigenden Erträgen aus der Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe. Erst in Kenntnis der Details zu den künftigen gesetzlichen Regelungen sollen die Erhöhungen bei den Erträgen und Aufwendungen in die Planung aufgenommen werden.

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.

Mit der Beschlussvorlage B-206/2015 vom 23.09.2015 wurde die Aufwandsentschädigung für die Stadträte ab 01.01.2016 auf einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 300 € festgelegt. Des Weiteren erhalten die sachkundigen Einwohner der Ausschüsse und Beiräte des Stadtrates sowie der Lenkungsgruppe Bürgerhaushalt und die sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürger für die Teilnahme an Sitzungen ein Sitzungsgeld in gleicher Höhe wie die Stadtratsmitglieder. Dem entsprechend erhöht sich der Planansatz für die Entschädigung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gegenüber dem Vorjahr um 173 T€.

Für die im Jahr 2018 vorgesehene 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz sind im Plan 2016 folgende Ansätze eingeordnet:

2016: 30 T€ 2017: 100 T€ 2018: 500 T€

Außerdem wurden für die Eröffnungsfeier des CFC-Stadions 50 T€ in den Plan 2016 aufgenommen.

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

						in T€
Jahr	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
Zinsen für Investitionskredite	9.240	7.999	6.106	5.825	5.433	5.296

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 2016 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, bei Erträgen aus Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung sowie bei Erträgen im Bereich Soziales, eine Planung der Aufwendungen in Höhe von 3.454 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 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
Abschreibungen Sach- und immaterielles Vermögen, aktive Sonderposten	60.987	62.264	61.742	60.146
Wertberichtigung Forderungen	3.454	3.454	3.454	3.454
Abschreibungen Finanzanlagevermögen	3.026	3.692	6.873	10.359

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 doppischen Haushalt konnte ohne Vorbelastungen durch kamerale Fehlbeträge begonnen werden.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011, festgestellt im Stadtrat unter Beschluss-Nr. B-096/2015 am 06.05.2015, 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. €

Das doppische ordentliche Ergebnis wurde in die Ergebnismrücklage überführt. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) wurde auf das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde der Jahresabschluss im Stadtrat am 16.12.2015 unter Beschluss Nr. B-306/2015 festgestellt. Folgende Ergebnisse sind zu verzeichnen:

ordentliches Ergebnis	27,6 Mio. €
außerordentliches Ergebnis	0,5 Mio. €
Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes um	22,4 Mio. €

Die positiven Jahresergebnisse ergeben sich vor allem aus folgenden Sachverhalten:

- 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).

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass keine Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis vorzutragen sein werden. Statt dessen bestehen aus den Jahren 2011 und 2012 folgende Rücklagen, die neben den Jahresergebnissen auch das Entfallen der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen berücksichtigen:

	in T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.060
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	342

Gemäß dem aktuellen Buchungsstand ist auch für die Jahre 2013 und 2014 von positiven Jahresergebnissen auszugehen. Für das laufende Haushaltsjahr 2015 beträgt das planmäßige Gesamtergebnis 1,2 Mio. €.

Zur Planung 2016 weist die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (ohne innere Verrechnungen) folgende Fehlbeträge aus:

	in T€				
Jahr	2016	2017	2018	2019	Summe
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	709.562	722.554	724.387	731.833	2.888.337
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	721.362	732.260	735.803	741.134	2.930.560
Gesamtergebnis	-11.800	-9.706	-11.416	-9.301	-42.223

Die kumulierten Fehlbeträge der Jahre 2016 bis 2019 sind geringer als die derzeit bestehenden Rücklagen. Eine Reduzierung der Fehlbeträge in der folgenden Finanzplanung ist jedoch notwendig, um das städtische Basiskapital für die Zukunft zu erhalten.

3.2 Modellrechnung für den kameralen Haushaltsausgleich (kameraler Vergleichsrechnung)

Gemäß den Erläuterungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) soll die Rechtsaufsichtsbehörde bei der Beurteilung des doppelten 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	2016	2017	2018	2019
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung	4.957	3.457	8.852	8.373
Kredittilgung	24.677	24.991	20.764	20.965
Zwischenergebnis	-19.720	-21.534	-11.912	-12.592
Entnahme Vorsorgevermögen		9.157	5.752	7.828
Ergebnis kameral	-19.720	-12.377	-6.160	-4.764

Selbst unter Berücksichtigung der Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen besteht in allen Jahren des Finanzplanzeitraumes ein Finanzierungsdefizit. Im Jahr 2016 wirken zusätzlich 785 T€ als Entnahme aus dem Liquiditätsbestand. Um diese Summe übersteigt der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit die geplanten Einzahlungen aus Kredit.

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

Die Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen stellen sich ebenfalls als Entnahmen aus dem Liquiditätsbestand 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 in den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 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 untersetzt werden sollten. Der Beschluss des Stadtrates B-280/2013 erfolgte hierzu am 18.12.2013. 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 genügt, die Defizite des EKKo I auszugleichen.

Die Haushaltsplanung 2016 ff. vermittelt ebenfalls das Bild, dass der Haushaltsausgleich verfehlt wird.

3.4 Wertung der Kennzahlen

Als Anlage zum Vorbericht werden für die Stadt Chemnitz ausgewählte Kennzahlen in ihrer Entwicklung ab dem Jahr 2012 dargestellt. Für das Jahr 2012 wird auf den festgestellten Jahresabschluss zurückgegriffen, für die Jahre ab 2013 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 Schwankungen der Steuerquote ergeben sich aus der Gesamtsumme der Erträge. Die Steuererträge selbst steigen in den absoluten Zahlen kontinuierlich an.

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 2012 mit einigen Schwankungen rückläufig. Hier 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, sinkt diese Quote im Plan 2016, obwohl in absoluten Zahlen im Jahr 2016 der höchste Wert erreicht wird. Dies steht mit den im Jahr 2016 hohen Erträgen aus Erstattungen in Verbindung, die die Gesamterträge erheblich steigen lassen.

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.

Beim Cash flow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt sich im Jahr 2012 der positive Jahresabschluss. Auch in den Jahren 2013 - 2015 wird mit Verbesserungen gegenüber den hier dargestellten Planzahlen gerechnet. Im Jahr 2016 verschlechtert sich die Situation aufgrund des Mehrbedarfs in vielen Bereichen deutlich.

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 2014 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen	6112000.681	25.448	29.374	25.514	19.859	18.438	18.087
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	21.392	17.255	24.832	22.781	19.594	11.596
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	2.473	1.423	1.454	1.448	1.448	1.448
Investitionsbeiträge	688	0	0	650	0	0	0
Gesamt		49.313	48.052	52.451	44.088	39.479	31.130

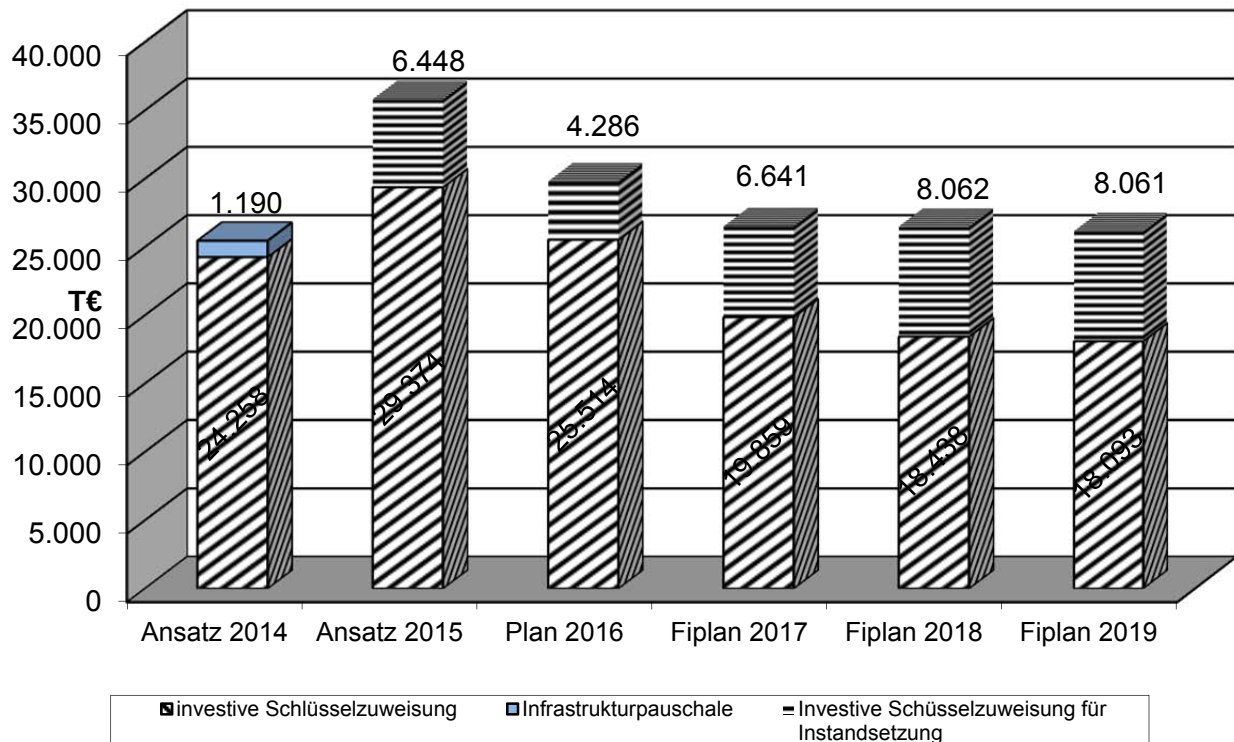
4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte betragen nach der Verordnung des SMF zur Aufteilung der Schlüsselmassen nach § 4 des SächsFAG im Jahr 2016 164,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung von 37,1 Mio. €. Damit stehen den sächsischen Kommunen im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr weniger investive Mittel zur Verfügung.

Für die Stadt Chemnitz werden insgesamt 29,8 Mio. € geplant, dies bedeutet für Chemnitz 6 Mio. € weniger als im Jahr 2015, aber 2,5 Mio. € mehr, als im bisherigen Finanzplanansatz für das Jahr 2016 unterstellt. Von dieser Größe werden im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen 4,3 Mio. € veranschlagt. Damit kann eine Entlastung der finanziellen Situation im Ergebnishaushalt erreicht werden.

Bei den kreisfreien Städten wurde ein hoher Anteil der sich rechnerisch ergebenden Schlüsselmasse investiv gebunden. Um den Mitteleinsatz bedarfsgerecht zu gewährleisten, wird die Forderung der Stadt Chemnitz zur Aufhebung der Beschränkung auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung wiederholt.

Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen und Infrastrukturpauschale



Mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft vom 16. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 656) wurde gemäß Artikel 5 das Investitionspauschalengesetz 2015/2016 vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 357) als „Gesetz zur Unterbringung und Betreuung von Ausländern in den Jahren 2015 und 2016 im Freistaat Sachsen (SächsGFUBA)“ neu gefasst. Das Volumen der Investitionspauschale in Sachsen wurde mit insgesamt 38.000 T€ für das Jahr 2015 bemessen. Die Zuweisung der Mittel richtet sich nach dem Anteil der jeweiligen Gemeinde an der Summe der untergebrachten aufzunehmenden Ausländer.

Gemäß Festsetzungsbescheid vom 28. Dezember 2015 entfällt dabei auf die Stadt Chemnitz eine Investitionspauschale von 2.407 T€. Auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und der GGG wurde die Investitionspauschale in voller Höhe weitergeleitet. Die Mittel werden zur Schaffung bzw. Instandsetzung, Wiederherstellung oder Herrichtung geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten eingesetzt. Eine Ausreichung von Mitteln im Jahr 2016 entfällt.

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 2014 bis 2016 sind die erhöhten Fördermittel für den Schulhausbau in den Planungen enthalten.

Für die Schulbaumaßnahmen Rosa-Luxemburg-GS, E.-G.-Flemming-GS, Josephinen-OS, Abendgymnasium und Sprachheilschule Ernst Busch, GS Borna, Internat Sportgymnasium sowie BSZ Technik III liegen Fördermittelbewilligungen nach der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vor.

Im Finanzplanzeitraum sind die Fördermittel für die geplante Erweiterung der Oberschulkapazität hervorzuheben, wofür in den Jahren 2018 und 2019 jeweils ca. 7 Mio. € eingeordnet sind.

Seitens des Bundes wurde das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen erlassen. Der Bund richtete dazu ein Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ ein, womit er sich bis zu 90 % am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten eines Landes beteiligt. Gleichzeitig werden die Länder aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass finanzschwache Kommunen den Eigenfinanzierungsanteil von mindestens 10 % erbringen können. Dem Freistaat Sachsen stehen aus dem Sondervermögen 155,8 Mio. € zu. Als Verwendungszweck sind durch den Bund insbesondere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung, im Städtebau und energetische Sanierungen zugelassen.

Die in Folge dessen mit dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz Budget „Bund“ zugesagten Fördermittel wurden insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 in die Planung aufgenommen. Die Maßnahmen, die aus dem Budget „Sachsen“ gefördert werden sollen, werden im 1. Halbjahr 2016 zwischen der Verwaltung und dem Stadtrat abgestimmt und in die Haushaltsplanung 2017 ff. eingearbeitet.

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.

4.2 Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Für das Jahr 2014 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
Baumaßnahmen	785	78.000	45.561	52.542	42.006	41.367	30.436
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	1.663	2.229	4.110	6.245	3.148	6.255
Erwerb von Sachanlagevermögen	782, 783	6.289	6.948	6.583	5.836	4.964	4.440
Gesamt		85.952	54.738	63.235	54.088	49.479	41.130

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 2016 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

Bereich	Auszahlungen in T€
Feuerwehr/Katastrophenschutz	506
Schulen	21.264
Jugend (darunter für Kindertagesstätten)	7.156 (6.196)
Sport	3.469
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Brücken, Wasserbau	17.174
Öff. Grün/Landschaftsbau	1.015
Städtebauliche Maßnahmen	815
Gewerbegebiete	983

Für die Feuerwehr enthält der Plan 2016 finanzielle Mittel für 2 Baumaßnahmen lt. bestätigtem Brandschutzbedarfsplan (siehe Stadtratsbeschluss Nr. B-003/2015). Für den Neubau des Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Glösa sind in 2016 für den erforderlichen Grunderwerb 200 T€ und für Planungsleistungen 60 T€ vorgesehen. Im Finanzplan 2017 und 2018 wurden 1.150 T€ für die Durchführung der Baumaßnahme eingeordnet.

Eine weitere Maßnahme ist der Neubau des Feuerwehrtechnischen Zentrums Chemnitz (FTZ-C), für das insgesamt 6.178 T€ für den Zeitraum 2016 bis 2019 in den Plan eingestellt wurden.

Folgende Baumaßnahmen werden an Schulen im Rahmen des Förderprogrammes weitergeführt:

- GS Borna komplexe Sanierung der Bauteile A1-A5 des SPFZ Körperbehindertenschule und Sporthalle
- Flemming-GS komplette Rekonstruktion
- Luxemburg-GS Sanierung des Mehrzweckraumes/Aula in der ehemaligen Sporthalle der Karl-Liebke-GS einschließlich der Umkleide- und Sanitärbereiche in der Rosa-Luxemburg-GS
- Josephinen-OS Schulbauerweiterung
- Abendgymnasium Trockenlegung, Dach, Fassade, einschließlich der Sanierung von Sanitäranlagen
- BSZ Technik III Dach- und Fassadensanierung, Sanierung der Sanitäranlagen und der Haustechnik
- Internat Sportgymnasium Komplettisanierung
- Sprachheilschule „Ernst Busch“ Trockenlegung, Dach-/Fassadensanierung und Sanitärerneuerung

Weitere Baumaßnahmen im Schulbereich sind u. a. der Erweiterungsbau für Schul- und Horträume an der GS Glösa aufgrund gestiegener Kinderzahlen sowie der Ausbau der Oberschulkapazität. Der geplante Ausbau der Oberschulkapazität mit einem Gesamtvolumen von 36 Mio. € und der Erweiterungsbau von insgesamt 3,5 Mio. € stellen den Bedarf für eine notwendige Kapazitätserweiterung im Schulbereich entsprechend der aktuellen Schulnetzplanung (siehe Beschluss Nr. B-063/2015) dar. Eine Fördermittelbeantragung ist für die Jahre 2017 bis 2019 vorgesehen. Die voraussichtlichen förderfähigen Kosten wurden bei der Planung der Einzahlungen für beide Baumaßnahmen zugrunde gelegt. Die Standortbestimmung für den Ausbau der Oberschulkapazität steht noch aus.

Weiterhin sind Planungsleistungen für den Innenausbau des Altbaus an der Oberschule Schönau, einschließlich Optimierung des Raumprogrammes und barrierefreiem Ausbau, in den Plan eingeordnet.

Im Bereich kommunaler Kindertagesstätten sind folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- Weiterführung der Generalsanierung des Objektes Kita Albert-Köhler-Straße 9, d. h. Dach, Fassade, Innenausbau sowie Außenanlagen. Es sind Zuwendungen über das Förderprogramm SSP geplant.
- Auslagerungsobjekt Johannes-Dick-Straße 55 mit der Realisierung von Brandschutzmaßnahmen sowie die Schaffung eines 2. Flucht- und Rettungsweges.
- Im Auslagerungsobjekt Albert-Neubert-Straße 22 ist die Sanierung der Außenanlagen geplant.

Im Rahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes, Budget „Bund“ wurden folgende Schul- und KitaBaumaßnahmen in Höhe von 3.070 T€ in den Haushalt eingestellt:

- Obere Luisen-Grundschule und Untere Luisen-Oberschule – Barrierefreier Ausbau
- Josephinen Oberschule – Sanierung Sporthalle Agnesstraße 11
- Sprachheilschule „Ernst Busch“ – Komplettsanierung Sporthalle
- Georg-Götz-Schule – Komplettsanierung Sporthalle
- J.-Korczak-Schule – Sanierung Fassade und zweiter baulicher Rettungsweg
- Kita Walter-Ranft-Straße – Generalsanierung des Objektes
- Musikschule – Fassadensanierung Hofseite, barrierefreier Ausbau am Schulobjekt

Es wurde von einer 75 %igen Förderung für die Baumaßnahmen ausgegangen.

Bei den Kindertagesstätten freier Träger sind für das Jahr 2016 3.809 T€, für das Jahr 2017 4.045 T€, für das Jahr 2018 4.429 T€ und für das Jahr 2019 900 T€ für Baumaßnahmen eingestellt. Unter anderem wird im Haushaltsjahr 2016 die Komplettsanierung mit 2. Bauabschnitt Brandschutzertüchtigung für die Kita W.-Firl-Str. 2/4 mit 1.331 T€ weitergeführt. Für die Komplettsanierung des ehemals mischgenutzten Objektes Sonnenstraße 42 als Kindertagesstätte werden 1.600 T€ für 2016 eingeplant. Im Bereich der Jugendarbeit sind für das Haushaltsjahr 2016 eine neue Überdachungskonstruktion des Verbindungsbaues sowie die Herstellung eines Mehrzweckraumes (Komplettsanierung Verbindungsbau) für die Jugendfreizeiteinrichtung „Kraftwerk“, Kaßbergstraße 36, in Höhe von 250 T€ vorgesehen.

Im Rahmen der Fördermittelbereitstellung des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget „Bund“ werden Sanierungsarbeiten an den Kindertagesstätten freier Träger Beethovenweg 44, Kita Am Hang 22, Kita Str. Usti nad Labem 197 und Kita Yorckstr. 48 insgesamt in Höhe von 878 T€ durchgeführt.

Im Finanzplan 2017 werden die Komplettsanierungen an der Kita Max-Türpe-Straße 42 mit 1.000 T€ (FP 2018 1.414 T€) und an der Kita Liddy-Ebersberger-Straße 2 mit 855 T€ (FP 2018 1.500 T€) fortgesetzt. Für die Gebäudeaußenhaut und für die Erneuerung der Haustechnik der Kita F.-Fritzsche-Straße 55/57 werden im Finanzplan 2017 405 T€ für weiterführende Planungsleistungen und im Finanzplanzeitraum 2018 bis 2019 2.100 T€ für die Sanierung bereitgestellt. Im Rahmen der Fördermittelbereitstellung des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget „Bund“ werden weitere Fortführungsmaßnahmen 2018 an den Kindertagesstätten Am Hang 22 in Höhe von 840 T€ und Kita Yorckstr. 48 2018/2019 insgesamt in Höhe von 1.260 T€ durchgeführt.

Im Sportbereich werden von insgesamt 3.469 T€ im Jahr 2016 allein für die Komplettsanierung der technischen Gebäudeausstattung im Stadtbad 1.704 T€ benötigt. Im Rahmen der Beschlussvorlage B-173/2015 erfolgte die überplanmäßige Mittelbereitstellung für zusätzliche Maßnahmen zur Optimierung und Aufwertung des Stadions an der Gellertstraße im Jahr 2015 in Höhe von 1.667 T€, wobei der Mehrbedarf mit 653 T€ aus investiven Schlüsselzuweisungen und 1.014 T€ aus den Mitteln für das Stadtbad, unter der Prämisse der Neuveranschlagung dieser Mittel in der Haushaltsplanung 2016, gedeckt wurde. Demgemäß werden im Ansatz 2016 1.014 T€ für die

Komplettsanierung der technischen Gebäudeausstattung veranschlagt. Durch die Änderungen der Fraktionen zum Planbeschluss 2015 ff. wurden zudem Mittel in Höhe von 690 T€ als Deckung für andere Maßnahmen genutzt, die in Folge dessen zur Umsetzung von Teilmaßnahmen, wie Brandschutzertüchtigung, Erneuerung Wassertechnik und Elektrotechnik im Jahr 2016 fehlen und aus diesem Grund neu veranschlagt wurden.

Im Haushaltsjahr 2016 sind weitere Mittel in Höhe von 920 T€ für die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum, 60 T€ Planungskosten für die Erweiterung der Großen Kunstturnhalle im Sportforum und 644 T€ für den zweiten Maßnahmenkomplex der Schwimmhalle Gablenz geplant. In den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 wurden weitere Mittel für die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum, für die Schwimmhalle Gablenz, für die energetische Sanierung der Turnhallen Markersdorfer Straße, für Planungskosten zum Schwimmsportkomplex Bernsdorf sowie für die Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ veranschlagt.

Die Maßnahme Schwimmhalle Gablenz wurde bis 2017 in das Förderprogramm Stadtumbau Ost, Handlungsfeld 3 aufgenommen und wird für den 1. Maßnahmenkomplex im Amt 61 verwaltet. Hierfür werden Auszahlungen in Höhe von 505 T€, insbesondere für die Erneuerung der Messregel- und Wassertechnik, geplant. Die Baumaßnahme erstreckt sich voraussichtlich bis zum Finanzplanjahr 2017. Der 2. Maßnahmenkomplex wird über Fachförderung bezuschusst und im Amt 40 geführt. Die Maßnahmenkomplexe laufen parallel.

Für den Rückbau des Freibades Erfenschlag sind im Haushaltsplan 2016 142 T€ auszahlungsseitig bereitgestellt, darunter 63 T€ Fördermittel für die Hochwasserschadensbeseitigung.

Hinsichtlich der Unterbringung des Olympia-Stützpunktes (OSP) konnten die Eigenmittel zur Sanierung des Hauses des Sports im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 ff. für die Finanzplanjahre 2017, 2018 und 2019 nicht berücksichtigt werden. Diese Mittel werden in Abhängigkeit eventuell neuer Erkenntnisse ggf. mit der Planung 2017 ff. veranschlagt.

Für das Öffentliche Grün und den Landschaftsbau wurden im Jahr 2016 insgesamt 1.015 T€ veranschlagt. Im Finanzplanjahr 2017 wurden 1.539 T€ bei der Planung berücksichtigt, in den Finanzplanjahren 2018 und 2019 betragen die Ansätze derzeit 909 T€ bzw. 809 T€.

Für grundlegende Sanierungen bzw. Ersatzneubau in verschiedenen Grünanlagen wie Wegebau und Erneuerung von Stützmauern sind für das Jahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 300 T€, sowie im Finanzplanjahr 2017 330 T€ eingestellt worden. Der Finanzplan für die Jahre 2018 und 2019 beinhaltet Steigerungen und beträgt derzeit 409 T€ bzw. 459 T€.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Sanierung bzw. Wiederherstellung von Spiel- und Freizeitanlagen dar. Der Ansatz hierfür soll mit den Fördermitteln des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget „Bund“ aufgestockt werden. Im HH-Plan 2016 werden damit Auszahlungen von jeweils 500 T€ in den HH-Jahren 2016, 2017 und 2018 geplant. Diesen stehen Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 375 T€ je HH-Jahr gegenüber. Innerhalb des Budgets „Bund“ wird weiterhin die Maßnahme Ersatzbau der Treppe und Rampe am „Pfortensteg“ zur Herstellung von Barrierefreiheit mit Auszahlungen in Höhe von 45 T€ und Einzahlungen in Höhe von 34 T€ im HH-Jahr 2016 berücksichtigt.

Für die Sanierung des Bahnhofgebäudes der Parkeisenbahn werden im Jahr 2016 57 T€ als städtischer Anteil geplant.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen „An der Aue“ soll zur Verhinderung der Aufwaldung eine pflegbare Gestaltung erfolgen. Die Finanzplanung beinhaltet dafür im Jahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 25 T€ und im Jahr 2017 Auszahlungen von 172 T€.

Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Ost werden für die Aufwertung des Sonnenbergs an der Fürstenstr./Zietenstr. Auszahlungen in Höhe von 36 T€ im Jahr 2016 und 384 T€ in 2017

sowie Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 24 T€ in 2016 und 256 T€ im Finanzplanjahr 2017 bereitgestellt.

Im Sanierungsgebiet Innenstadt werden für den Abschluss der Maßnahme Neubau öffentliche Grünanlage Moritzpark Auszahlungen in Höhe von 10 T€ geplant. Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard sind 295 T€ für die Neuordnung der Verkehrsorganisation in der Quartiersmitte sowie für die Gestaltung und Begrünung des Wohnboulevards im Bereich der Elisen- und der Zöllnerstraße und des Marktplatzes an der Georgstraße vorgesehen. Des Weiteren werden Auszahlungen in Höhe von 5 T€ für Rest- und Pflegeleistungen an der Freizeitanlage Scheffelstraße im Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 5, veranschlagt.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen umfasst Fortführungsmaßnahmen, Neubeginne und vorbereitende Planungen. Bei der Planung zeigte sich, dass die Umsetzung der Sanierungskonzepte für Straßen und Brücken sehr anspruchsvoll ist. Der Bedarf übersteigt weiterhin die finanziellen Möglichkeiten, so dass sowohl Instandsetzungen als auch Investitionen in spätere Jahre verschoben werden müssen.

Fortgeführt werden die Maßnahmen im Rahmen der Stufe 2 des Chemnitzer Modells, die Verlängerung der Fraunhoferstraße, der Ausbau der Wolgograder Straße zwischen Chemnitzer Straße und Arno-Schreiter-Straße, die Erneuerung der Hofer Straße, die Errichtung der Lärmschutzwand Knoten Südverbund/Neefestraße sowie die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff.

Nach erfolgten Planungen ist im Jahr 2016 der Beginn der Realisierung insbesondere folgender Maßnahmen, die Bestandteil der Baubeschlüsse B-245/2015 und B-004/2016 sind, vorgesehen:

- Ausbau Wilhelm-Busch-Straße 2. BA
- Wittgensdorfer Straße
- Ausbau Wasserschänkenstraße als Umleitungsstrecke für den Ersatzneubau Brücke Limbacher Straße
- Offenlegung und Beseitigung von Schäden an der Verrohrung des Eubaer Baches in einem 2. Bauabschnitt
- Wilhelm-Külz-Platz (finanziert über Ausgleichsbeträge).

Gemäß Beschluss Nr. B-208/2015 (Grundsatzentscheid für Tiefbaumaßnahmen) sind Mittel für Planungsleistungen als Grundlage für einen Baubeginn in den Jahren 2016 ff. für folgende Maßnahmen eingeordnet:

- Gablenzplatz
- Knoten Brückenstraße/Mühlenstraße und Theaterstraße/Hartmannstraße
- Bahnhofstraße/Waisenstraße (Technisches Rathaus)
- Hangsicherung Heinersdorfer Straße im Bereich Heusteig bis Zufahrt Kläranlage
- Hans-Ziegler-Straße
- Eubaer Bach Reko Sohlgleite
- Brücke Gaußstraße über den Radweg (Bauwerk 60.06)
- Kappelbach Mittelwasserrinne von Zwickauer Straße 58 bis Brücke Pornitzstraße
- Technologie Campus Süd

Die Maßnahme Knoten Brückenstraße/Mühlenstraße und Theaterstraße/Hartmannstraße muss im Zusammenhang mit der Baumaßnahme zum Regenüberlaufbecken des ESC realisiert werden. Der dafür erforderliche erhebliche Mittelbedarf konnte derzeit – bis auf geringfügige Planungsmittel im Haushaltsjahr 2016 – nicht im Haushalt abgebildet werden.

Auch für die Erneuerung der Mittelwasserrinne Kappelbach von Zwickauer Straße 58 bis Brücke Pornitzstraße konnten bislang nur die Planungsmittel im Haushaltsjahr 2016 eingeordnet werden.

Für die Verknüpfungsstelle Regionalbusverkehr mit dem Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr und dem Chemnitzer Modell wurden für die Jahre 2016 bis 2018 Mittel für die Planung und Realisierung vorgesehen. Die Maßnahme ist Bestandteil des Beschlusses B-228/2014 (Grundsatzentscheid nach DA 6001 für Baumaßnahmen mit Planungsbeginn 2015).

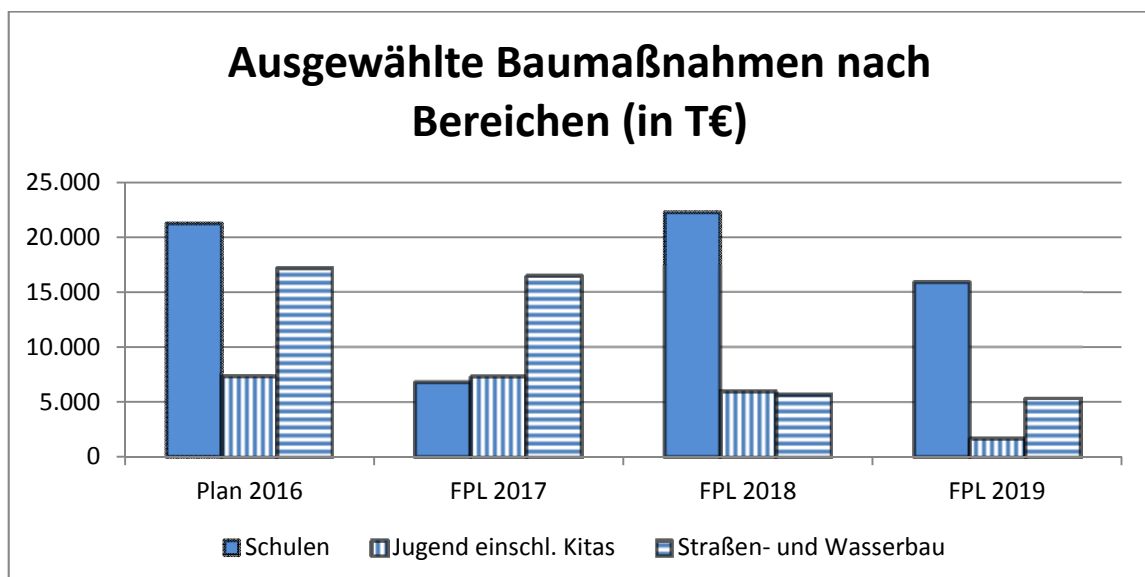
Des Weiteren sind die Maßnahmen Herstellen Barrierefreiheit Markt in einem weiteren Abschnitt, Ausbau Knotenpunkt S 245 mit B 173, Verlängerung der Einfädelspur auf der Neefestraße (Neefepark), Radweg Wüstenbrand-Lugau sowie der Grunderwerb für den Radweg Küchwald-Wüstenbrand vorgesehen.

Unter Nutzung von Zuwendungen nach dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz Budget „Bund“ sind folgende Maßnahmen im Plan 2016 eingeordnet:

- Erdmannsdorfer Straße
- Südring zwischen Markersdorfer Straße und Helbersdorfer Straße sowie zwischen Helbersdorfer Straße und Paul-Bertz-Straße
- barrierefreie Gestaltung von Haltestellen
- Verknüpfungsstelle Hauptbahnhof-Bahnsteigtunnel
- Frankenberger Straße von Max-Saupe-Straße bis Ebersdorfer Höhe sowie von Ebersdorfer Höhe bis Ortsausgang

Im Verantwortungsbereich des Tiefbauamtes sind bezüglich der Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Würschnitz Mittel für weiterführende Planungen für die Teilmaßnahmen Brücke Am Harthauer Bahnhof, Brücke Klaffenbacher Straße, Brücke Hedwigstraße sowie der Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Hutholzbaches veranschlagt. Ebenfalls dem Hochwasserschutz dienen die Maßnahmen entlang der Chemnitz zwischen Schadestraße und Auebrücke.

Auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung ist ab dem Jahr 2016 die Erschließung des Gewerbegebietes Technologie Campus Süd beabsichtigt. Darüber hinaus werden in den Jahren 2016, 2017 und 2019 Mittel für die Vorbereitung weiterer Gewerbeansiedlungen berücksichtigt.



4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Jahr 2016 werden im sozialen Bereich investive Zuschüsse an Dritte in Höhe von 75 T€ geplant. Die Stadt Chemnitz beteiligt sich analog vorangegangener Jahre mit 10 % Anteilsförderung am Ersatzneubau einer Wohnstätte für behinderte Menschen der Heim gGmbH in Altendorf. Bereits im Jahr 2015 wurden dafür Mittel in Höhe von 78 T€ veranschlagt. Für die weiteren Finanzplanjahre sind im sozialen Bereich derzeit keine Mittel eingeordnet.

Mit den Änderungen der Fraktionen zum Haushaltsbeschluss wurden durch den Stadtrat 100 T€ als Eigenanteil für die Bühnentechnik/Maschinensteuerung für die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH bereitgestellt. Damit ist die Grundlage für die Bereitstellung weiterer investiver Verstärkungsmittel aus dem Kulturraum des Freistaates Sachsen geschaffen.

Im Bereich des Sports werden für investive Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 268 T€ veranschlagt. Im Detail sind 121 T€ für den Neubau des Umkleide- und Sanitärgebäudes des Sportplatzes Clausstraße sowie 87 T€ für die Errichtung einer Futtermittelhalle für die Reitanlage Draisdorf geplant. In den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 wurden weitere Mittel (2017: 378 T€, 2018: 306 T€, 2019: 481 T€) für die Sportanlage Clausstraße veranschlagt. Weiterhin ist mit den Änderungen der Fraktionen ein Zuschuss für den Verein SpVgg Blau Weis Chemnitz 02 in Höhe von 60 T€ für den Erhalt der Kegelbahn hinzugekommen.

Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard werden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 960 T€, insbesondere für die Modernisierung von Gebäuden Dritter und die Umsetzung eines gemeinsamen Pilotprojektes mit der eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG (eins) zur Ertüchtigung und den Ausbau des Fernwärmenetzes mit Solarthermie geplant. Für das Stadtbaugebiet Chemnitz werden investive Zuschüsse vor allem für die Sanierung und Modernisierung von Altbauten im Handlungsraum 1 Schloßchemnitz (80 T€) und im Handlungsraum 2 a Sonnenberg für das Konservierte Stadtquartier Zietenstraße und den Kernbereich des Sonnenbergs (605 T€) sowie im Handlungsraum 2 c Reitbahnviertel für die Gestaltung und Aufwertung von Brachflächen in Höhe von 115 T€ vorgesehen. Des Weiteren sind im Programm „EFRE – Nachhaltige Stadtentwicklung“ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 450 T€ für Einzelmaßnahmen wie die Entwicklung des Gewerbestandortes Altchemnitz, die Gestaltung des Pleißbachufers und den KU-Fonds berücksichtigt. Ebenfalls im EFRE-Programm ist der Erweiterungsbau des Reitbahnhauses als Gemeinbedarfseinrichtung (REITBAHNforum) mit investiven Auszahlungen in Höhe von 307 T€ geplant.

Erstmals ab dem Planjahr 2016 werden investive Zuschüsse für das städtische Unternehmen C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³) geplant. Damit soll die Finanzierung der Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlagen (Projekt „HLS-Erneuerung Stadthalle“) sichergestellt werden. Die HLS-Anlagen der im Eigentum der C³ stehenden Stadthalle sind eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Veranstaltungsbetrieb dieses Gebäudes. Die technischen Anlagen der Stadthalle wurden zwischen 1970 und 1974 gebaut und sind bereits seit mehreren Jahren veraltet. Bis auf kleinere Ersatzinvestitionen erfolgten seit diesem Zeitraum keine grundlegenden Erneuerungen bzw. Modernisierungen des nunmehr über 40 Jahre in Betrieb befindlichen Anlagensystems. Das komplizierte HLS-System der Stadthalle besteht aus 35 raumluftechnischen Anlagen, untergebracht in zwei Lüftungszentralen im Untergeschoss des Hauses, sowie ca. 25.000 Kubikmeter Kanalnetz mit einer Gesamtlänge von 9,3 Kilometern. Darüber hinaus entsprechen die brandschutztechnischen und schallschutztechnischen Anlagen sowie die Elektrik und Gebäudeautomation nicht mehr dem Stand der Technik. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls wegen der z. T. verschlissenen Bestandteile mit der Konsequenz der Schließung/Teilschließung der Stadthalle wird durch die Experten als stetig steigend eingeschätzt. Die C³ ist nicht in der Lage, das Projekt aus eigenen finanziellen Mitteln durchzuführen. Die Erneuerung des HLS-Systems, mit einem Gesamtumfang gemäß einer ersten Grobkostenschätzung (Stand Juli 2015) von mehr als 8 Mio. € (netto), soll in 5 Jahresscheiben erfolgen.

Im städtischen Haushalt 2016 ff. sind folgende Mittel (PUG 57330) eingestellt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	gesamt
Maßnahme-Nr: 5733000002001	554	2.921	702	4.082	8.259

in T€

Die Jahresscheibe 2020 ist mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2016 noch nicht erfasst.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Baumaßnahmen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen haben eine Gesamthöhe von 46.307 T€, wobei davon im Jahr 2017 29.199 T€, im Jahr 2018 13.730 T€ und im Jahr 2019 3.378 T€ fällig werden. Darüber hinaus sind die aus den Vorjahren wirkenden Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Für Baumaßnahmen (Konten 785) beträgt die Gesamtsumme der VE 45.598 T€, davon sind 28.890 T€ im Jahr 2017, 13.530 T€ im Jahr 2018 und 3.178 T€ im Jahr 2019 fällig.

Nachfolgend für die Baumaßnahmen die Gliederung nach wesentlichen Bereichen:

Bereich	Betrag in T€
Feuerwehr	5.733
Schulen	9.909
Jugend/Kindertagesstätten	6.558
Sport	6.128
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen, Wasserbau	15.551
Städtebauliche Maßnahmen	369
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.000

Laut bestätigtem Brandschutzbedarfsplan wurden Mittel für den Neubau des Feuerwehrtechnischen Zentrums Chemnitz in den Plan 2016 eingestellt. Zur Sicherung eines reibungslosen Bauablaufes ohne Unterbrechungen erfolgte die Einordnung einer entsprechenden VE mit Fälligkeiten in den Jahren 2017 bis 2019. Für die unter Punkt 4.2.1 angeführten Schulbaumaßnahmen sind VE mit Fälligkeit im Jahr 2017 in Höhe von 6.792 T€ und VE mit Fälligkeit im Jahr 2018 in Höhe von 3.117 T€ zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung vorgesehen.

Für die Musikschule ist eine VE in Höhe von 350 T€ mit Fälligkeit im Jahr 2017 eingeplant.

Für die Sanierung der kommunalen Kindertagesstätten sind VE mit Fälligkeit im Jahr 2017 in Höhe von 1.360 T€ und mit Fälligkeit im Jahr 2018 in Höhe von 1.348 T€ vorgesehen.

Zur Sanierung der Kindertagesstätten freier Träger werden 1.750 T€ VE mit den Jahresscheiben 2017 von 1.000 T€ und 2018 von 750 T€ geplant. Somit können verschiedene Leistungen bereits im Haushaltsjahr 2016 ausgeschrieben werden, um günstige Ausschreibungsergebnisse erzielen zu können und unnötige Baustopps zu vermeiden. Das betrifft die Baumaßnahmen der Kindertagesstätten Max-Türpe-Str. 42 und L.-Ebersberger-Str. 2. Zur Beschleunigung der Maßnahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget „Bund“ werden VE für die Baumaßnahme Kita Am Hang 22 (2017 840 T€) und Kita Str. Usti nad Labem 197 (2017 945 T€, 2018 315 T€) bereitgestellt.

Für das Sportforum wird eine VE in Höhe von 4.720 T€ mit Kassenwirksamkeit in den Finanzplanjahren 2017 (1.220 T€), 2018 (1.700 T€) und 2019 (1.800 T€) benötigt, um die Rekonstruktion des Hauptstadions zu gewährleisten. Sie begründet sich in der Aufsplittung der Bauausführung auf die Jahresscheiben, wobei die Vergabe der Leistungen im Planungsjahr 2016 erfolgen soll. In der

Haushaltsplanung 2015 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.500 T€ mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 2.250 T€ veranschlagt, welche nicht mehr in vollem Umfang in Anspruch genommen wird.

Für die Schwimmhalle Gablenz wird eine VE in Höhe von 369 T€ für den ersten Maßnahmenkomplex und 1.408 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2017 für den zweiten Maßnahmenkomplex benötigt, um einen kontinuierlichen Bauablauf der Einzelgewerke beim 1. und 2. Maßnahmenkomplex unter Berücksichtigung der Komplexität des Gesamtvorhabens gewährleisten zu können sowie die Schließzeiten zu verkürzen und damit verbundene wirtschaftliche Nachteile und Ausfallzeiten für den Schulsport zu reduzieren.

Im Bereich der Gemeinde- und Bundesstraßen werden VE insbesondere für die Realisierung der Baumaßnahmen in Umsetzung des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget „Bund“, die Verknüpfungsstelle Hauptbahnhof RBV mit Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell, den Bau verschiedener Brücken im Rahmen Hochwasserschutz Würschnitz, verschiedene Teilmaßnahmen im Rahmen der Stufe 2 des Chemnitzer Modells sowie den Knotenpunktausbau Stollberger Straße/Neukirchner Straße veranschlagt.

Zur Beschleunigung der Maßnahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget „Bund“ für den Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau werden VE für die Sanierung bzw. Wiederherstellung von Spiel- und Freizeitanlagen in Höhe von 1.000 T€, kassenwirksam in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 500 T€, 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, Liquiditätsbestand

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 2016 ff. besteht in allen Finanzplanjahren in der Stadt Chemnitz ein Finanzierungsmittelbedarf. Für die Investitionen ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Zahlungsmittelbedarf der Jahre 2017 bis 2019 soll teilweise 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 31.12.2015.

Im Rahmen der Finanzplanung bis zum Jahr 2019 werden weitere erhebliche Entnahmen aus der Liquiditätsreserve unterstellt. Der Liquiditätsbestand 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:

Liquiditätsbestand (in T€)	Bestand gesamt	Kassenmittel- bedarf
Stand per 31.12.2015	179.479	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2016		20.505
abzüglich Mittelbedarf voraussichtliche Haushaltsreste 2015		40.000
V-Ist 31.12.2016	118.974	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2017		21.534
V-Ist 31.12.2017	97.440	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2018		11.912
V-Ist 31.12.2018	85.528	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2019		12.592
V-Ist 31.12.2019	72.936	

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2015 beträgt 179,5 Mio. €.

Der Mittelbedarf im Jahr 2016 ist verursacht durch 19.720 T€ für den Finanzhaushalt laufende Verwaltung und 785 T€ für investive Vorhaben.

Der Kassenmittelbedarf aus übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2015 wird analog den Vorjahren erwartet. Der Erfüllungsstand der Investitionen 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 40 Mio. € unterstellt.

Der zum 31.12.2019 rechnerisch verbleibende Kassenbestand ist in Verbindung mit dem zukünftigen Bedarf für Rückstellungen zu betrachten. Allein die Rückstellungen für Reprivatisierungsansprüche betragen nach aktuellem Kenntnisstand zum Jahresende 2015 34 Mio. €. Darüber hinaus bestehen Verwendungsvorgaben für Spenden, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen usw. Die bestehenden Verpflichtungen sind im Finanzplanzeitraum mit den vorhandenen liquiden Mitteln gesichert. Um den Zahlungsverpflichtungen dauerhaft uneingeschränkt nachkommen zu können, ist ein ausreichender Kassenbestand zwingend notwendig.

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 2016 wird wiederum ein Kassenkreditvolumen in Höhe von 75 Mio. € vorgesehen.

Der Kassenkreditrahmen im Jahr 2016 dient dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern. Die Höhe des Kassenkreditrahmens be-

wegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der ordentlichen Aufwendungen, so dass keine Genehmigungspflicht besteht.

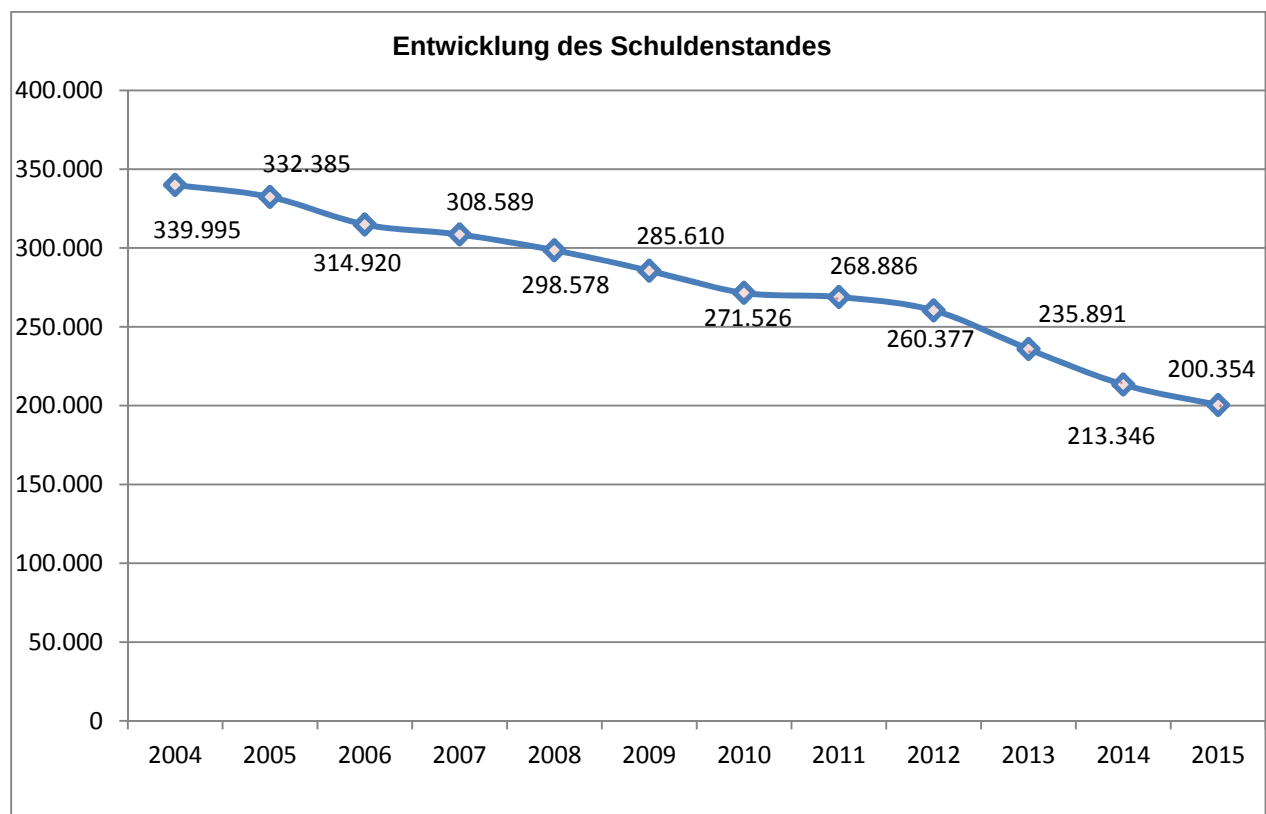
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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.

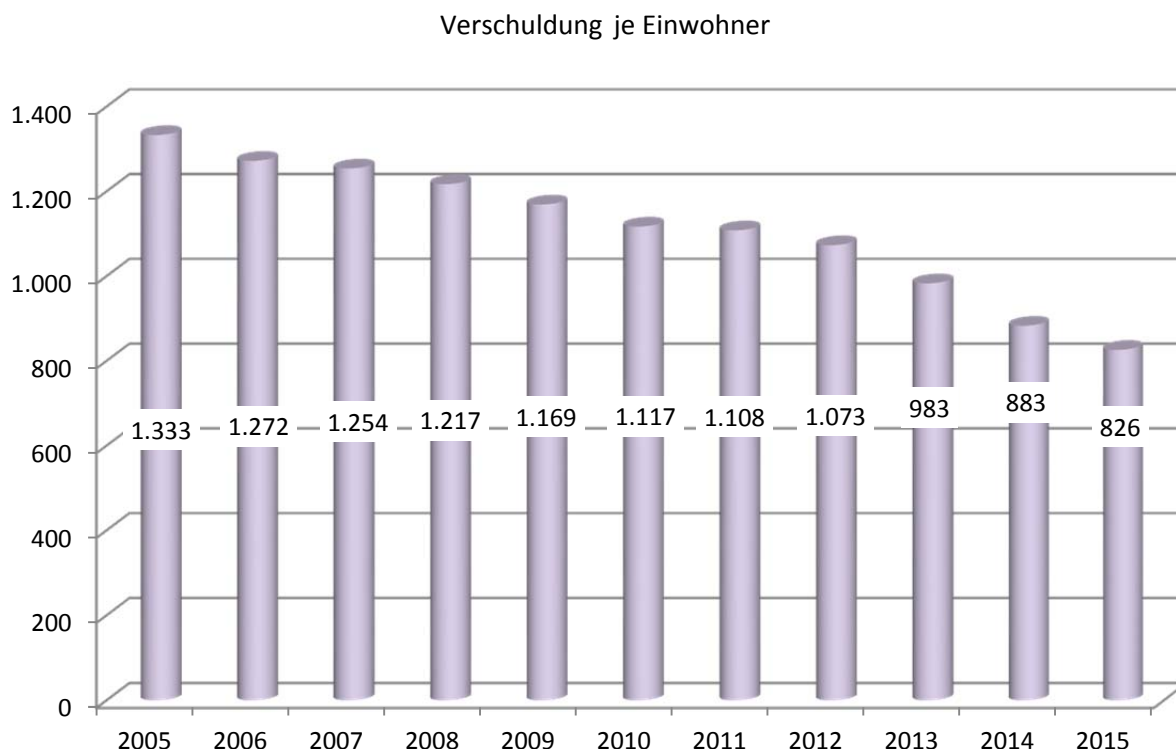
Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

Kreditaufnahmen und Schulden

In den vergangenen Jahren konnte beginnend im Jahr 2004 bis zum Jahr 2015 die Verschuldung der Stadt Chemnitz um 139,6 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 Mio. € für den Umbau des CFC-Stadions an der Gellertstraße, die im April des Jahres 2015 beansprucht wurde. Darüber hinaus entfiel die Kreditermächtigung 2013.

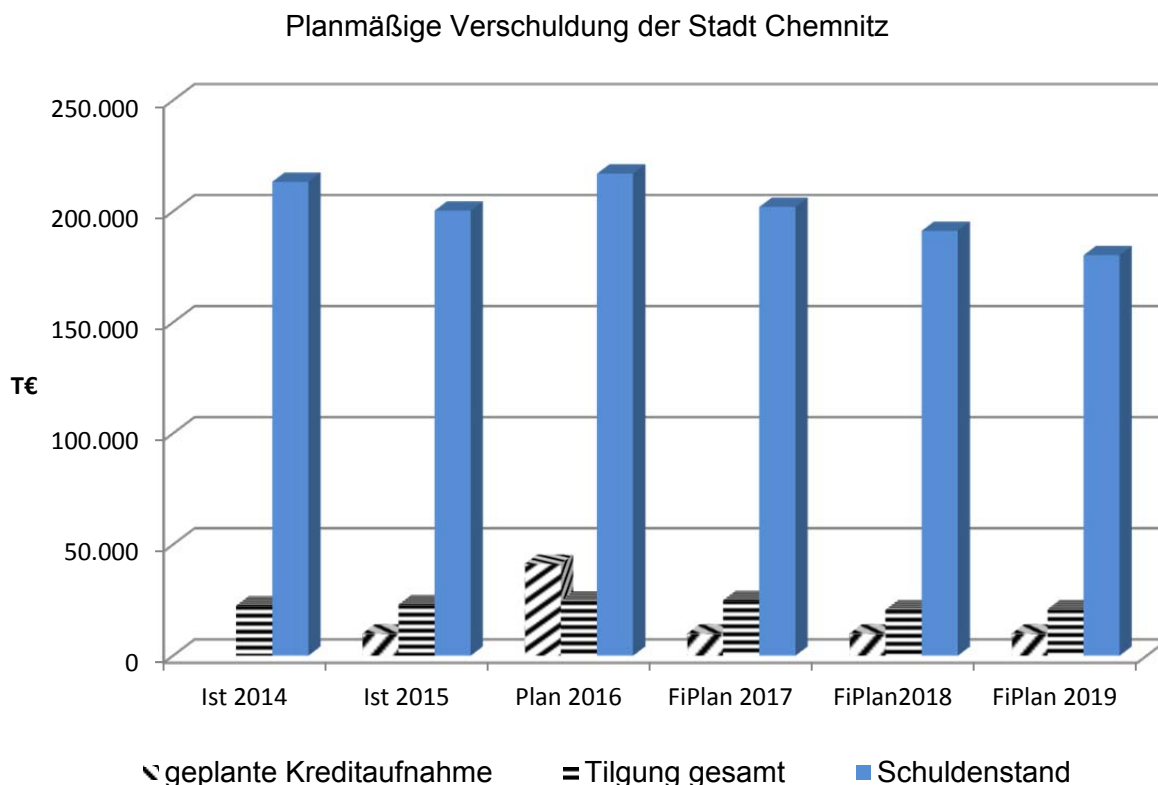
Im Rahmen der Planung 2016 wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2014 noch in Anspruch genommen wird. Davon ist die Aufnahme eines Teilbetrages für den weiteren Umbau des CFC-Stadions in Höhe von 15 Mio. € bereits im Februar 2016 realisiert worden.

Nach § 82 Abs. 3 SächsGemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Somit kann bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2016 die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2014 von 11,9 Mio. € in Anspruch genommen werden. Der Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde dazu am 03.03.2016 gefasst.

Umfang und Zeitpunkt einer Kreditaufnahme für den Haushalt werden insbesondere durch den konkreten Bedarf aufgrund des Haushaltsvollzuges, die Liquidität der Kasse sowie die Kapitalmarktsituation bestimmt. Demnach kann bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 zur Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2015 in Höhe von 4,4 Mio. € entschieden werden.

In Auswertung der Mittelanmeldungen der Fachbereiche für Investitionen war es trotz einer genauen Prüfung zur Notwendigkeit der Maßnahmen unvermeidbar, die bisher im Finanzplan unterstellte Kreditaufnahme zu erhöhen. Im Jahr 2016 ist in Abhängigkeit vom Investitionsbedarf ein Kreditvolumen von 10 Mio. € vorgesehen. Dies gilt ebenfalls für die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019. Die Verschuldung je Einwohner wird jedoch planmäßig weiter sinken und unter 1.000 € je Einwohner liegen.

Die planmäßige Verschuldung ist wie folgt vorgesehen.



Bei der Kreditaufnahme im Jahr 2016 wurde unterstellt, dass die Kreditermächtigungen aus Vorjahren sowie die Kreditaufnahme des Jahres 2016 realisiert werden.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer liegt aktuell bei ca. 9,1 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.

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 Feststellung des Jahresabschlusses 2012 ist folgender Bestand der Ergebnissrücklagen zu verzeichnen:

	in T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.060
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	342

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. Durch Verzögerungen bei der Baudurchführung ergibt sich außerdem eine zusätzliche Rücklagenentnahme von 7 Mio. €, die als Entnahme in den Vorjahren vorgesehen war, wegen fehlendem Mittelabfluss jedoch in der Rücklage verblieb. Damit sind die Rücklagenmittel zum Jahresende 2015 voraussichtlich verbraucht.

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 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.

Die Haushaltsplanung 2016 enthält folgende Planansätze für Auszahlungen aus Rückstellungen:

Rückstellungsart	in T€ geplante Auszahlung 2016
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	75
Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	230
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.893
Rückstellungen vertragliche Verpflichtungen	338
Rückstellungen für Restitutionsansprüche	777
Summe	4.313

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 festgestellten Jahresabschluss 2012 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 i. d. R. 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.

in €

Bürgschaftsnehmer	Inhalt der Bürgschaft	Restvaluta des verbürgten Darlehens		
		Stand am Ende des Vorjahres	vor. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vor. Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2014	01.01.2016	31.12.2016
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	20.248.115,47	19.221.123,61	18.170.950,75
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	7.499.378,50	7.053.168,86	6.585.245,03
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1	5.924.050,63	5.620.253,15	5.316.455,67
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	3.021.376,76	2.968.708,63	2.913.434,04
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
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33	384.158,75	358.340,55	333.798,90
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4	251.370,47	234.520,73	218.504,08
Gesamt		39.015.713,58	37.143.378,53	35.225.651,47

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 3 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 (jedoch nicht liquiditätswirksam) und beeinflussen damit das ordentliche Ergebnis des städtischen Haushaltes (siehe unten). Darüber hinaus bestehen nur zu einigen Unternehmen haushaltsrelevante Beziehungen.

Die Beziehungen zu den Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden wurden in verschiedene Produktuntergruppen geordnet. Die Zuordnung von Aufwand, Auszahlungen, Erträgen und Einzahlungen für ausgegliederte Aufgabenbereiche erfolgt unter der jeweils sachlich relevanten Produktgruppe. So wurden den jeweiligen fachspezifischen Produktuntergruppen 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 – eins – 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)

Seit 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 2016 bis 2019 ist von einem jährlichen Zuschreibungsvolumen von ca. 12 - 13 Mio. € sowie einem Abschreibungsvolumen von 3 - 10 Mio. € pro Jahr auszugehen. Im Saldo ergibt sich hieraus eine positive Beeinflussung des städtischen Ergebnishaushaltes von ca. 3 - 9 Mio. € pro Jahr. Auf den Finanzhaushalt hat dies keine Auswirkung, da es sich um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen handelt.

Die Stadt Chemnitz leistet für laufende Zwecke im Jahr 2016 Zahlungen an Unternehmen von insgesamt rund 34 Mio. €.

in €

	PUG	Plan 2015	Plan 2016
Eigengesellschaften			
Theater	26110	26.361.000	26.995.250
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	57330	4.150.000	3.850.000
CWE	57110	1.325.000	1.505.000
EFC	42120	1.150.000	1.150.000
TechnoPark Chemnitz GmbH	57110	127.000	0
unmittelbare Beteiligungen			
TCC GmbH	57110	118.451	203.451
Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf	54810	131.456	131.300
mittelbare Beteiligungen			
Parkeisenbahn	54810	90.000	90.000
Summe		33.452.907	33.925.001

Im Vergleich zum Jahr 2015 steigen damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um ca. 472 T€. Dies resultiert aus den Zuschusserhöhungen für die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH) und die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH.

Am 22.01.2014 erfolgte die Zustimmung des Stadtrates (B-284/2013) zum Abschluss von neuen Haustarifverträgen (HTV) für die Beschäftigten der **Städtischen Theater Chemnitz gGmbH** mit einer Laufzeit von 5 Jahren ab dem 01.01.2014.

Die Stadt Chemnitz erhielt Mehrerträge aus Mitteln des SMWK für die Sächsischen Kulturräume i. H. v. 666 T€ für das Jahr 2015. Der Haustarifvertrag für die nach TVöD und NV Bühne beschäftigten Arbeitnehmer der STC gGmbH enthält eine Besserungsklausel, wonach die Stadt Chemnitz die Zusage gegeben hat, dass mindestens 50 % der zusätzlichen Mittel aus dem Sächsischen Kulturräumengesetz dem Theaterhaushalt zur Verfügung gestellt werden. Demzufolge erfolgte mit Beschluss des Stadtrates B-139/2015 vom 08.07.2015 eine überplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 333.895 € an die STC gGmbH. Unter der Annahme, dass diese Aufstockung der Kulturräummittel fortgeführt wird, wurde eine Erhöhung der Kulturräummittel in der Haushaltsplanung der Stadt Chemnitz 2016 einschließlich Finanzplanung bis 2019 eingestellt. Eine dementsprechende Überarbeitung der Wirtschaftsplanung 2016 der STC gGmbH einschl. Mittelfristplanung erfolgte.

Mit dem o. g. Stadtratsbeschluss vom 22.01.2014 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. Dementsprechend wurde durch die Geschäftsführung der STC gGmbH eine Konzeption zur Entwicklung der STC gGmbH ab dem Jahr 2019 erarbeitet, welche im Aufsichtsrat und im Verwaltungs- und Finanzausschuss beraten werden soll. Ein Beschluss des Stadtrates zu dieser Konzeption ist für Herbst 2016 vorgesehen. Hiervon wird maßgeblich die weitere Entwicklung der STC gGmbH abhängig sein.

Derzeit geht die Geschäftsführung in der Wirtschaftsplanung 2016 bis zum Jahr 2018 von der Erreichung ausgeglichener Jahresergebnisse aus. Jedoch werden mit dem Auslaufen der HTV, unter Anwendung der Flächentarifverträge für die Beschäftigten der STC gGmbH, ab dem Jahr 2019 Unterfinanzierungen i. H. v. 3,8 Mio. € bis 4,5 Mio. € ausgewiesen. Hieraus resultiert ein erhebliches finanzielles Risiko für die STC gGmbH, welches sich ab dem Jahr 2019 i. H. v. ca. 3 bis 4 Mio. € p. a. auf den städtischen Haushalt auswirken kann. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko der Notwendigkeit höherer Zuschüsse zur Vermeidung von Liquiditätsproblemen der STC gGmbH als signifikant hoch einzuschätzen.

Die **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³)** erhielt im Jahr 2015 einen um 300 T€ erhöhten Zuschuss, um insbesondere planungsseitig die grundlegende Erneuerung des über 40 Jahre in Betrieb stehenden Heizungs- und Lüftungssystems der Stadthalle vorzubereiten. Im Zuge dieser weiterführenden Planungen hat sich ergeben, dass sich das ursprünglich mit ca. 4 Mio. € geschätzte Projekt deutlich umfangreicher (sowohl finanziell als auch zeitlich) gestalten wird. Die Experten schätzen außerdem die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls des HLS-Systems mit der Konsequenz der Schließung/Teilschließung der Stadthalle als stetig steigend ein. Die Erneuerung des HLS-Systems wird nach erster Grobkostenschätzung einen Gesamtumfang von über 8 Mio. € (netto) haben. Die C³ sind nicht in der Lage, das Projekt aus eigenen finanziellen Mitteln durchzuführen. Daher werden erstmals ab dem Planjahr 2016 investive Zuschüsse für das städtische Unternehmen C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³) geplant (siehe hierzu ausführliche Darstellung in Punkt 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen). Der Zuschuss für das laufende Geschäft beträgt im HH-Jahr 2016 ff., wie in den Vorjahren (ausgenommen 2015) 3,85 Mio. €. Die diskutierte Erweiterung des Stadthallenkomplexes um einen Kongressbereich soll aufgrund der Dringlichkeit der Erneuerung der HLS-Systems in der Stadthalle derzeit nicht umgesetzt werden.

Für die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)** sind von 2016 – 2019 städtische Zuschüsse in Höhe von jeweils 1.505 T€ eingeordnet. Die Erhöhung gegenüber dem Zuschuss für 2015 um 180 T€ ist auf die geplanten höheren Aufwendungen der CWE, insbesondere für die Thematik Vermarktung der Stadt und des Standortes Chemnitz zurückzuführen.

Der Zuschuss an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** beträgt für die Jahre 2016 – 2019 jeweils 1.150 T€. Er gleicht den nicht durch eigene Einnahmen abzudeckenden Bedarf der GmbH aus.

Das **Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC)** wurde zum 01.01.2015 auf den **TechnoPark Chemnitz GmbH (TechnoPark)** verschmolzen. Die verschmolzene Gesellschaft firmiert unter dem Namen **Technologie Centrum Chemnitz GmbH**. Die Gesellschaft fungiert insbesondere als Betreibergesellschaft für die von der Stadt Chemnitz gepachteten Gebäude, welche zur Förderung technologieorientierter Existenzgründer an diese vermietet werden. Für den in diesem Zusammenhang zwischen dem TCC und der Stadt Chemnitz bestehenden Leistungsaustausch wurden 203 T€ im Haushalt geplant.

Bei der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH (VLP)** liegt der erforderliche Gesellschafterzuschuss mit 131 T€ annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Planung des Zuschusses 2016 an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** (90 T€) beinhaltet eine Fortschreibung des Planansatzes 2015.

Mittelfristig ist voraussichtlich die Zahlung städtischer Zuschüsse an die **Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC)** wieder erforderlich, entsprechend sind in der städtischen Finanzplanung ab dem Jahr 2017 wieder Zuschüsse an die VVHC eingearbeitet. Hintergrund hierfür ist insbesondere die Entwicklung im Versorgungs- und Verkehrsbereich (Querverbund). Im mittelfristigen Zeitraum (2016 – 2020) soll der erforderliche Verlustausgleich gegenüber der CVAG um rund 1/3 bzw. ca. 5 Mio. € steigen, während die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC um ein Fünftel bzw. ca. 3 Mio. € sinken soll. Die Planung der eins (Stand 30.11.2015) geht dabei von einem Rückgang des Ergebnisses im Zeitraum 2017 - 2020 von durchschnittlich 2 Mio. € gegenüber 2016 aus. Hauptfaktoren hierfür sind eine sinkende Marge bei der Stromerzeugung und der Rückgang der Pachterlöse für das Strom- und Gasnetz aufgrund regulatorischer Vorgaben.

Im geplanten Ergebnis und in der Finanzierung der VVHC ist daher bereits die Auflösung von Rücklagen der CVAG i. H. v. rund 10 Mio. € und ab 2017 das Wiederaufleben städtischer Zuschüsse unterstellt. Die tatsächliche Finanzierung der VVHC ist durch diese beiden Maßnahmen

bis Ende 2018 noch als gesichert anzusehen. Ab 2019 besteht dann nach den derzeit zugereichten Planunterlagen der VVHC eine Finanzierungslücke von 2,1 Mio. € und fortgeschrieben im Jahr 2020 eine Finanzierungslücke von 8,2 Mio. €.

Dabei sind in dieser Planung noch nicht die finanziellen Mehrbelastungen aus dem Stadtratsbeschluss vom 27.01.2016 zum Nahverkehrsplan (B-002/2016), der weitere Angebotsausweitungen im ÖPNV beinhaltet, enthalten. Hier ist, auch für die geforderte Finanzierungskonzeption (B-002/2016), in Kürze eine Planüberarbeitung der Holding notwendig. Es ist davon auszugehen, dass die oben genannte Finanzierungslücke sich durch die Angebotserweiterungen weiter erhöht und zusätzliche Zuschüsse seitens der Stadt Chemnitz erforderlich sind. Die künftige Finanzierungssituation der städtischen Holding stellt damit neben den oben genannten Risiken bei den STC gGmbH ein weiteres erhebliches Haushaltsrisiko für die Stadt Chemnitz dar.

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 und envia Mitteldeutsche Energie AG).

Insgesamt plant die Stadt Chemnitz im Jahr 2016 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** in Höhe von ca. 8,7 Mio. €. Davon ist die **Konzessionsabgabe** der **eins** in Höhe von 8,0 Mio. € geplant. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in 2016 auf 700 T€. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben** der **eins** ist ein Betrag von 3.000 T€ als Zahlung für das Jahr 2016 im Haushalt veranschlagt. Die Konzessionsabgaben werden damit in ihrer Höhe wie im Vorjahr 2015 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 2016 in Höhe von 2,2 Mio. € (brutto) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 390 T€ (brutto). Im Haushaltsjahr 2016 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 2016 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1,3 Mio. € (brutto) gerechnet.

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 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 drei Eigenbetriebe

- Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)
- Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBB)
- Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR)

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

Seit der Einführung des doppelten 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 2016 werden Erträge aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (aus Geschäftsjahr 2015) 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**, 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 zu entrichten. Er beträgt im Haushaltsjahr 2016 gemäß den neuen Kalkulationen 2016 bis 2018 im Abwasserbereich (siehe Stadtratsvorlagen B-202/2015 und B-203/2015) insgesamt 6,5 Mio. €. Damit steigt der Bedarf um ca. 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Die Kosten für den **Winterdienst** werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2016 sind dafür 2,2 Mio. € veranschlagt, analog dem Vorjahr.

Auf Basis der Gebührenkalkulation hinsichtlich der Straßenreinigung für den Zeitraum 2015 – 2017 leistet die Stadt einen Anteil „öffentliches Interesse“, der sich im Durchschnitt jährlich auf 1,2 Mio. € beläuft. Im Leistungsumfang wird die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt.

Für die **Gullyreinigung** werden ca. 480 T€ veranschlagt. Darüber hinaus gibt es Zahlungsverpflichtungen der Stadt an den ASR aus der Mitnutzung des Betriebshofes.

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 2016 ist eine Umlage an den Zweckverband in Höhe von 1.055 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 den Bau und den künftigen Betrieb der integrierten Regionalleitstelle (IRLS) 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. Bauherr der IRLS ist gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Rettungszweckverband, künftiger Betreiber die Stadt Chemnitz.

Die Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes sollen sich zu 50 % an den entstehenden Kosten beteiligen und der dem Brand- und Katastrophenschutz zuzuordnende Kostenanteil (50 %) soll zu 75 % eine Förderung des Freistaates erhalten.

Die Inbetriebnahme für den Netzabschnitt Chemnitz/Stollberg wird nicht vor September 2016 erfolgen. Die Aufschaltung der weiteren Netzabschnitte kann voraussichtlich erst Ende 2016 bzw. in 2017 vollzogen werden.

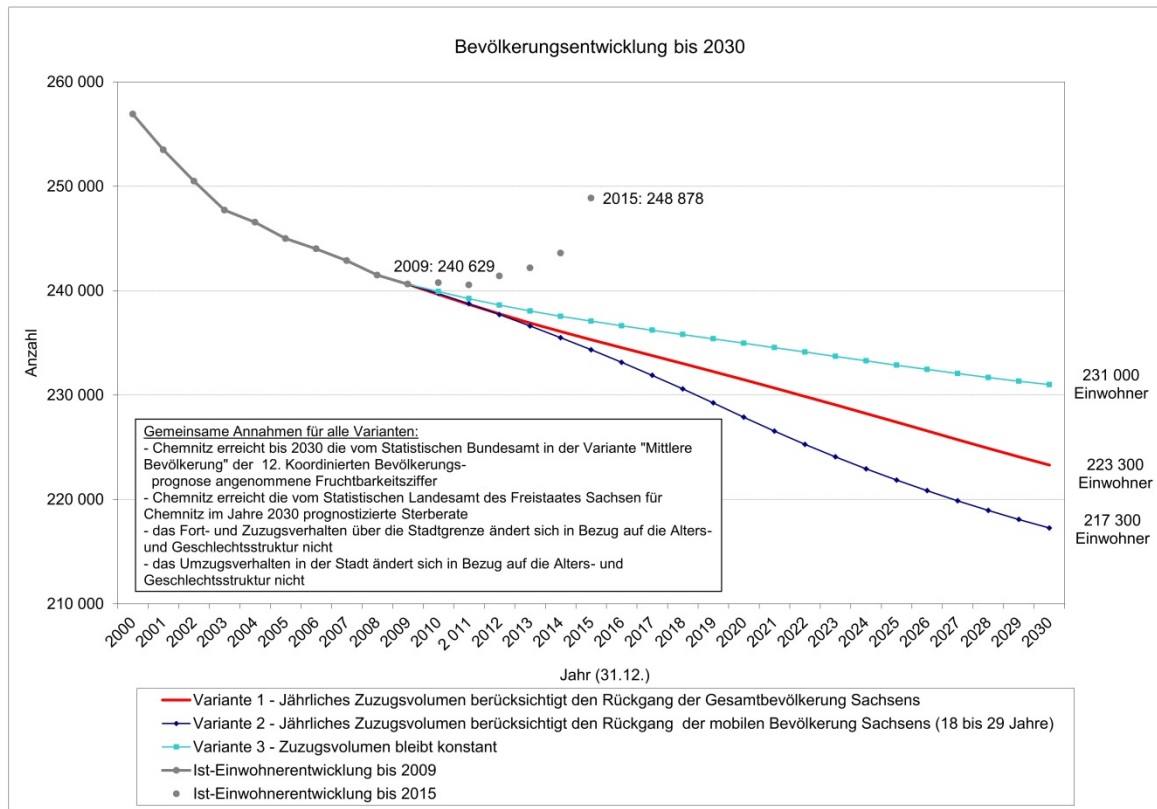
Die haushaltsseitige Einordnung der Zweckverbände (ZV) stellt sich wie folgt dar:

	PUG	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen			
ZV Planungsverband Region Chemnitz	51110	16.000	14.000
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.050.400	1.055.000
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	61.507	157.157
Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz		70.200	65.246
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	43.600	44.000
Summe		1.241.707	1.337.403

8. Entwicklung des Basiskapitals

Der aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2012 weist ein Basiskapital von 1.487 Mio. € aus. Zusätzlich sind die Ergebnismrücklagen in Höhe von insgesamt 45,4 Mio. € zu berücksichtigen. Aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse für 2013 und 2014 sind derzeit noch keine Aussagen zur konkreten weiteren Entwicklung des Basiskapitals möglich.

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung



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, 31.12.2015 - 248.878).

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, zum 31.12.2014 von 243.521 und zum 30.06.2015 von 245.756 Einwohnern ausgewiesen.

Eine aktualisierte Bevölkerungsprognose für die Stadt Chemnitz wird derzeit erarbeitet. Die bisherige Entwicklung zeigt, dass die tatsächlichen Einwohnerzahlen in den vergangenen Jahren, welche die Grundlage für die Berechnung von Landeszuweisungen bilden, die Prognose des Statistischen Landesamtes übersteigt.

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 zum Stand der Maßnahmenumsetzung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Chemnitz 2020 (SEKo) in Ergänzung zum Vorbericht zur Haushaltssatzung 2016

Vorlage: I-017/2017 Einreicher: Dezernat 6/Amt 61

Bericht für das Jahr 2015 zur Umsetzung der Radverkehrskonzeption Chemnitz in Ergänzung zum Vorbericht zur Haushaltssatzung 2016

Vorlage: I-016/2016 Einreicher: Dezernat 6/Amt 66

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 übrigen 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 JA 2012	Wert Plan 2013	Wert Plan 2014	Wert Plan 2015	Wert Plan 2016
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	31,62 %	33,88 %	35,48 %	33,14 %	31,34 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist		37,50 %	38,29 %	35,77 %	35,88 %	33,83 %
Zinslast-Quote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsaufwendungen	Wert sollte möglichst niedrig sein	1,78 %	1,92 %	1,53 %	1,23 %	0,85 %
Personal-aufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an der Summe der Aufwendungen	Vergleich nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen	29,11 %	30,15 %	29,33 %	29,48 %	28,28 %
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	37.331.239 €	12.194.368 €	17.067.712 €	20.428.685 €	4.957.357 €

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.

Auf Grund der zeitlichen Bindung des Haushaltsplanes an das Haushaltsjahr (Grundsatz der Jährlichkeit) gelten auch die Bewirtschaftungsgrundsätze für das laufende Haushaltsjahr.

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 Budgets.

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

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

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

Im Ergebnishaushalt erfolgt die Haushaltsplanung und -durchführung in Verantwortung der SE 17, wobei für Instandhaltungsmaßnahmen ab 100 T€ 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 51 abzustimmen, bei außer- bzw. überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zeichnet D 5/Amt 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.

Grundsätzlich sind bei Mittelübertragungen die begründenden Unterlagen mit den Angaben zu Bedarf und Verfügbarkeit der Deckung beizufügen. Ausnahmen bilden die im Rahmen des Jahresabschlusses maschinell gebuchten Mittelüberträge im Zusammenhang mit der Auflösung der Deckungskreise.

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

Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen im Amt 50 - Amtsbudget, Unterbudget Sozialhilfe sowie Unterbudget Asyl (neu) sind untereinander deckungsfähig, ausgeschlossen von dieser Regelung bleibt aufgrund der Spezifik das Unterbudget Sozialumlage. Hier gelten die Wertgrenzen für über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen im Amt 51 - Amtsbudget, Unterbudget Jugendhilfe sowie Unterbudget Jugendhilfe unbegleitete minderjährige Ausländer (neu) sind untereinander deckungsfähig.

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

Zahlungswirksame Minderaufwendungen können die Auszahlungen für Investitionen des Budgets erhöhen (einseitige Deckungsfähigkeit).

Diese Regelung gilt, 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 einseitige Deckungsfähigkeit ist auch bei Erwerb von beweglichem Anlagevermögen anwendbar.

Umbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses aus Kontierungsprüfungen der Hauptbuchhaltung und aus der Rechnungsprüfung sind unbegrenzt zulässig.

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, innerhalb des Budgets bis zu einem Umfang von 250 T€ je Maßnahmennummer zulässig (nicht für außerplanmäßige Vorhaben).

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.

Ansonsten können Auszahlungen aus laufender Verwaltung für investive Auszahlungen mit außer-/überplanmäßiger Mittelbereitstellung beantragt werden.

Echte Deckungsfähigkeit bei Baumaßnahmen

a) Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen

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

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

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

b) Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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 tätigen Auszahlungen sind zwischen den Maßnahmen bis zur Gesamthöhe der Rücklage gegenseitig deckungsfähig.

c) Sonstiges

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

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

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

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

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

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

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

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. Maßnahmenummer 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 Kämmereiamt schriftlich zu beantragen.

8 Auftragserteilung

8.1 Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres

Ausschreibungen und Auslösung von Aufträgen dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen (siehe DA 2006). Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind insbesondere gegeben, wenn die benötigten Mittel im Haushaltsplan bzw. in einem Nachtragshaushaltsplan im entsprechenden Produktsachkonto veranschlagt sind und die Haushalts- bzw. Nachtragssatzung erlassen ist.

Der Erlass beinhaltet neben dem Beschluss im Stadtrat auch die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung einschließlich der Niederlegung. Die Notwendigkeit von Freigaben ist zu prüfen. Soweit aufgrund fehlender Veranschlagung die Inanspruchnahme von Deckungsvermerken oder über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich sind, müssen die entsprechenden Anträge ebenfalls vor einer Mittelbindung gestellt werden. Die Vergabe der Aufträge darf erst nach Genehmigung der Anträge, nur in der notwendigen Höhe und zum benötigten Zeitpunkt vorgenommen werden.

8.2 *Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre*

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

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

dringend erforderlich ist.

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

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

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

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

9 *Kreditähnliche Rechtsgeschäfte*

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich gemäß § 82 Abs. 5 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.

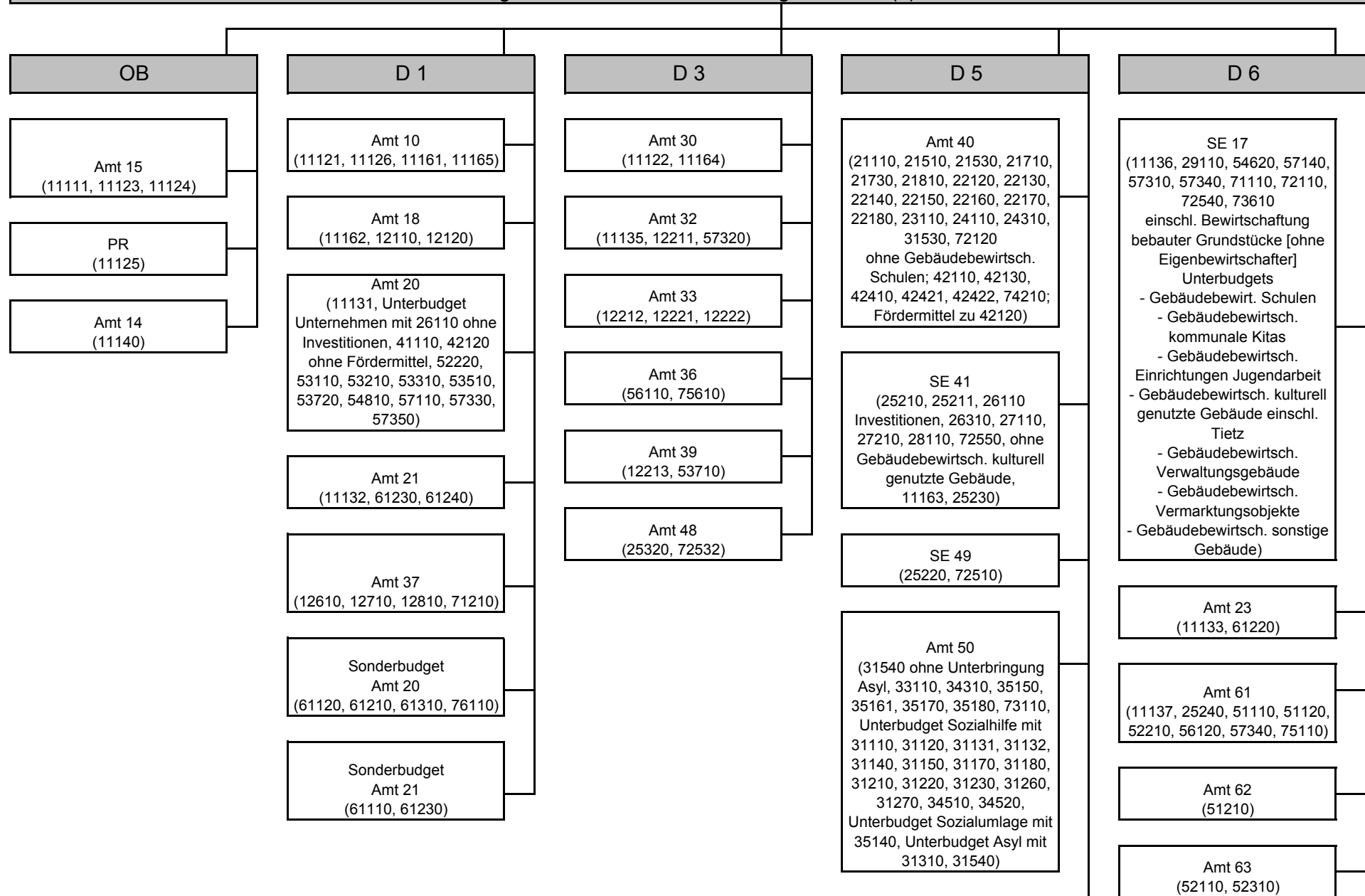
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

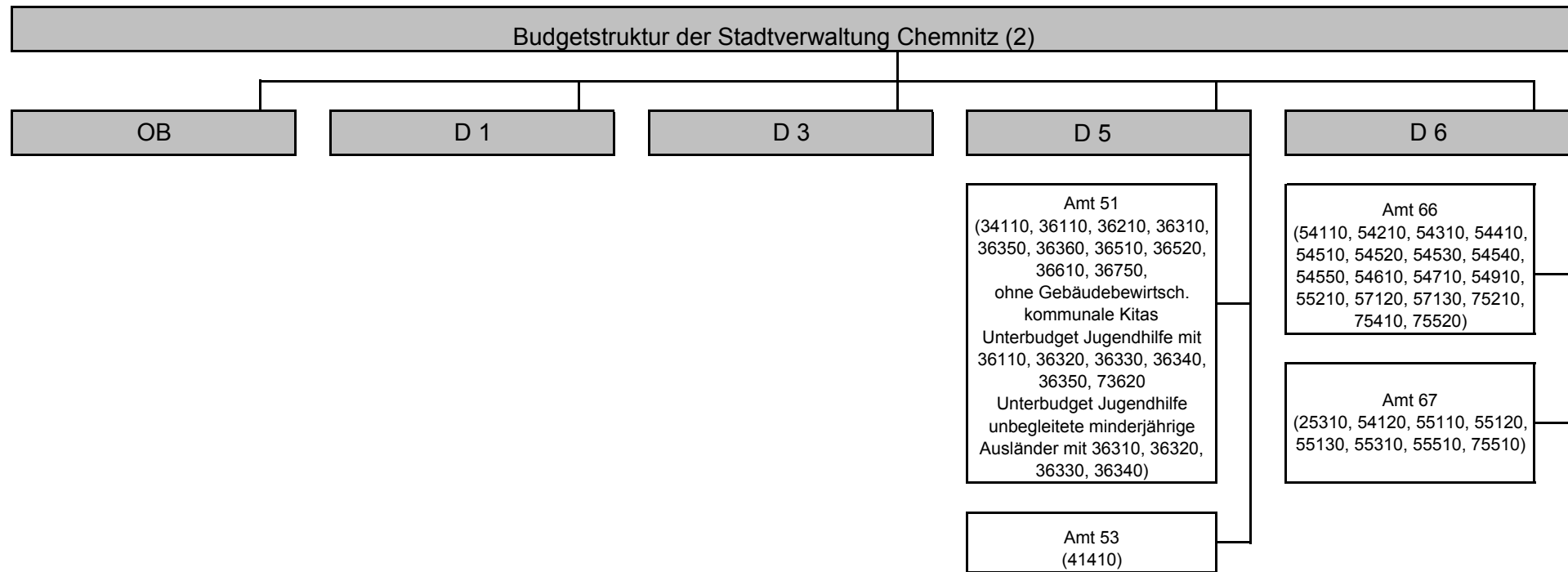
Grundsätzlich darf durch ein kreditähnliches Rechtsgeschäft die erteilte Gesamtgenehmigung zur Kreditaufnahme nicht umgangen und damit die Verschuldung der Stadt Chemnitz ausgeweitet werden. Darüber hinaus sind die Regelungen der VwV_KommInvest vom 4. Juli 2005 zu beachten.

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 *	45.060		
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses *	342		
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	9.385	132	132
<i>darunter:</i>			
<i>Investive Schulbaumaßnahmen</i>	9.279	0	0
Gesamtsumme	54.787	132	132

* Wert gemäß Jahresabschluss 2012; wird noch von den Jahresabschlüssen der Jahre 2013 und 2014 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	742	0	0
2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	7.234	7.233	83
3	Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.132	1.022	1.812
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	54.140	43.104	43.104
6.1	- Rückstellungen für Restitutionsansprüche	43.859	33.901	33.901
7	Rückstellungen für drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
8	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	3.784	*	
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, sofern sie erheblich sind	1.301	1.301	1.301
9.1	- Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	107	8	0
10	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
	Gesamtsumme	68.335	52.662	46.302

* Diese Rückstellungen werden mit dem Jahresabschluss 2015 ermittelt.

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 4, 5, 7, 9) per 01.01.2016 und per 31.12.2016 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2014 gemäß aktuellem Arbeitsstand zum Jahresabschluss 2013 herangezogen und fortgeschrieben.

Für die Rückstellungen zum Punkt 6 wurde für den Stand zum 01.01.2015 und 01.01.2016 jeweils der Buchungsstand zum 23.02.2016 herangezogen.

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	213.346.335	200.354.244	217.011.851	3.380.000
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	213.443.223	200.451.132	217.108.739	3.380.000
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Erläuterung zu Punkt 2:

Im April 2015 wurde die erste Tranche der Kreditermächtigung für den Umbau des CFC Stadions von Höhe von 10 Mio. € realisiert.

Des Weiteren wurde im 1. Quartal des Haushaltsjahres 2016 die zweite Tranche aus der Kredit-ermächtigung des Jahres 2014 für das CFC-Stadion in Höhe von 15 Mio. € aufgenommen.

Die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2014 von 11,9 Mio. € sowie die Ermächtigung zur Kreditaufnahme aus dem Jahr 2015 in Höhe von 4,4 Mio. € gilt nach § 82 Abs. 3 SächsGemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Die Inanspruchnahme wird für das Jahr 2016 vorgesehen.

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 2014 in EURO	Erläuterungen
		2016 in EURO	Vorjahr 2015 in EURO		
1	2	3	4	5	6
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	667.284	710.991	463.292	
1	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	96.121	95.033	45.117	
1.1		91.871	90.783	42.108	Personalkosten
1.2		2.160	1.500	1.169	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
1.3		2.090	2.750	1.840	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2	Fraktions- gemeinschaft CDU / FDP*	129.677	126.976	74.244	
2.1		115.227	113.943	67.278	Personalkosten
2.2		10.450	10.283	4.134	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3		4.000	2.750	2.832	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3	Fraktion FDP**	0	51.771	64.936	
3.1		0	49.575	62.062	Personalkosten
3.2		0	1.453	2.178	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
3.3		0	743	696	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
4	Fraktion DIE LINKE	127.977	126.693	86.988	
4.1		115.227	113.943	77.603	Personalkosten
4.2		7.250	7.250	4.444	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
4.3		5.500	5.500	4.941	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
5	Ratsfraktion PRO CHEMNITZ	62.694	62.125	55.232	
5.1		60.144	59.575	31.389	Personalkosten
5.2		2.000	2.000	20.476	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
5.3		550	550	3.367	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
6	SPD-Fraktion	125.427	124.143	95.720	
6.1		115.227	113.943	89.389	Personalkosten
6.2		7.200	7.200	3.685	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
6.3		3.000	3.000	2.646	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2014 in EURO	Erläuterungen
		2016 in EURO	Vorjahr 2015 in EURO		
1	2	3	4	5	6
7	Fraktion AfD	62.694	62.125	18.421	
7.1		60.144	59.575	16.983	Personalkosten
7.2		765	1.350	509	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
7.3		1.785	1.200	929	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
8	Fraktions- gemeinschaft VOSI/PIRATEN	62.694	62.125	22.634	
8.1		60.144	59.575	21.745	Personalkosten
8.2		1.425	1.700	43	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
8.3		1.125	850	846	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

* seit 01.11.2015

** aufgelöst zum 30.09.2015

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

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	85.113	81.282	3.831	
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	5.881	5.645	236	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	23	40	-17	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	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	264	264	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	60	56	4	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 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	13.598	13.375	223	

Fraktionsgemeinschaft CDU / FDP				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 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	10.488	10.066	422	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	74	109	-35	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	264	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	60	56	4	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	18.255	17.865	390	

Fraktion FDP*				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 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	0	3.314	-3.314	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	0	109	-109	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	0	470	-470	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	264	-264	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	0	8	-8	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	0	6.900	-6.900	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion FDP	0	11.065	-11.065	

* aufgelöst zum 30.09.2015

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 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	7.238	6.948	290	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	74	109	-35	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				
6. Sonstiges	264	264	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	37	35	2	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	14.983	14.726	257	

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 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	2.416	2.319	97	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	23	40	-17	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				
6. Sonstiges	528	396	132	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	16	14	2	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	6.668	6.454	214	

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 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	10.408	9.990	418	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	74	109	-35	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)
	38	64	-26	Leistungen für Dienstordnungen, 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	18.153	17.797	356	

Fraktion AfD				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 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	1.927	1.850	77	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	23	40	-17	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				
6. Sonstiges	132	132	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
		10	0	Leistungen für Dienstordnungen, 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 Fraktion AfD	5.767	5.717	60	

Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 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	3.453	2.252	1.201	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	23	40	-17	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				
6. Sonstiges	528	528	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	0	10	-10	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 Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN	7.689	6.515	1.174	

Fraktionslose Stadtratsmitglieder				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 in EURO	Vorjahr 2015 in EURO*	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	988	0	988	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	23	0	23	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	100	0	100	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	67	0	67	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
		0	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag fraktionslose Stadtratsmitglieder	1.178	0	1.178	

* Ausweis fraktionsloser Stadträte ab 2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016
	TEUR	
	1	2
1113300003004 Liegenschaften Unterhaltung der Grundstücke (unbebaut) unter 200 T€	154,9	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	20,6	0,0
1113600003001 GMH Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen	851,7	0,0
1113600003010 GMH Sanierung Wasserschloss, Baumaßnahme	250,0	0,0
1113600003013 GMH Sanierung Altes Rathaus, Baumaßnahme	106,5	0,0
1113600171002 GMH Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	233,7	0,0
1113600173001 GMH Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€	265,3	0,0
1221100102003 Ordnungsaufgaben, Verkehrsüberwachungsanlagen, Werterhaltung	35,0	0,0
1261000011001 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 200 T€	78,0	0,0
1261000011002 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 200 T€	95,0	0,0
1271001011001 Rettungswesen Bauunterhaltung	7,0	0,0
1271003012001 Integrierte Regionalleitstelle Werterhaltungsmaßnahmen	14,9	0,0
1281000012004 Katastrophenschutz Werterhaltung Gebäude Medizinische Task Force	10,0	0,0
2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	1.971,0	0,0
2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	306,7	0,0
2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	1.138,7	0,0
2151000001099 GMH Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	113,5	0,0
2171000001000 GMH Gymnasien/Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	552,5	0,0
2171000001099 GMH, Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	70,4	0,0
2173000001000 GMH Abendgymnasien, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	94,1	0,0
2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	1,6	0,0
2181000001000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	46,2	0,0
2181000001099 GMH Chemnitzer Schulmodell, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	18,0	0,0
2212000001000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	89,8	0,0
2212000001099 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	6,1	0,0
2213000001000 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	195,3	0,0
2213000001099 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	18,2	0,0
2214000001000 GMH Terra Nova Campus - Schule, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	44,3	0,0
2214000001099 GMH Terra Nova Campus - Schule, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	10,2	0,0
2215000001000 GMH Förderschule für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	181,9	0,0
2215000001099 GMH Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	33,0	0,0
2216000001000 GMH Sprachheilschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	220,5	0,0
2216000001099 GMH Sprachheilschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7,2	0,0
2217000001000 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	53,7	0,0
2217000001099 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	14,0	0,0
2218000001000 GMH Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	13,1	0,0
2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	417,5	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€	46,2	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 Museum für Naturkunde Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	1,2	0,0
2522001011001 Kunstsammlungen, Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	111,2	0,0
2522002011001 Schloßbergmuseum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	76,7	0,0
2522002021001 Schloßbergmuseum, Depot Hainstr., Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	11,3	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016
	TEUR	
	1	2
2522002031001 Burg Rabenstein, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	3,9	0,0
2522004011001 Museum Gunzenhauser, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	72,0	0,0
2531000011001 Botanischer Garten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	20,1	0,0
2532000101003 Tierpark Chemnitz, Sanierung Flamingohaus	8,8	0,0
2532000103001 Tierpark Chemnitz, Erhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen usw.	101,2	0,0
2631001011001 GMH Musikschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	147,7	0,0
2711000001000 GMH Volkshochschule Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	4,2	0,0
2721000001000 GMH Stadtbibliothek, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	6,4	0,0
2811001011001 GMH Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	99,9	0,0
2811002001000 GMH Querschnitt und Service, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	7,4	0,0
2811004011001 GMH BgA Wasserschloss Klaffenbach, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	26,5	0,0
3153001001000 GMH Terra Nova Campus-Heim, Erhaltungsaufwand	68,8	0,0
3153001001099 GMH Terra Nova Campus-Heim, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7,7	0,0
3153002001000 GMH Terra Nova Campus-Ganztagsbetreuung, Erhaltungsaufwand	5,0	0,0
3153002001099 GMH Terra Nova Campus-Ganztagsbetreuung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,2	0,0
3154000021001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	486,7	0,0
3518000021001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	0,9	0,0
3621004001001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	15,0	0,0
3621004401001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	115,0	0,0
3636000001001 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	110,3	0,0
3636000001002 übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	4,0	0,0
3636000001099 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	12,0	0,0
3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	836,9	0,0
3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	272,4	0,0
3651000001099 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	150,0	0,0
3651000101005 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Fritz-Reuter-Str. 30, Erhaltungsaufwand Bau	60,0	30,0
3651000101012 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Augsburgsburger Str., Erhaltungsaufwand Bau	100,0	50,0
3651000101019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Wiesenstraße, Erhaltungsaufwand Bau	30,0	15,0
3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	153,0	0,0
3652000401002 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, für Maßnahmen an Gebäuden der SVC	475,0	0,0
3652000401008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 119/121	4,0	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€	5,0	0,0
3675000001002 Amt 51 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9,0	0,0
3675000001099 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau	5,0	0,0
3675000401001 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	25,0	0,0
4241001011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	30,5	0,0
4241002011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	80,0	0,0
4241002011002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Erneuerung Shed- und Kiesdach	521,1	289,5
4241003011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich Erhaltungsaufwand unter 200 T€	31,5	0,0
4241004011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erhaltungsaufwand unter 200 T€	83,0	0,0
4241004011005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Spielhalle Sportboden	190,0	95,0
4241004011008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Radrennbahn	500,0	300,0
4241004011009 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleiner Kunstrasenplatz	100,0	30,0

2016
Stadt Chemnitz

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016
	TEUR	
	1	2
4241005011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	87,4	0,0
4241006011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Erhaltungsaufwand unter 200 T€	82,3	0,0
4241007011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	35,8	0,0
4242101011001 Hallenbäder, Stadtbad Erhaltungsaufwand unter 200 T€	195,0	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
4242201011001 Freibad Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	21,0	0,0
4242203011001 Freibad Erfenschlag Erhaltungsaufwand unter 200 T€	0,5	0,0
4242204011001 Freibad Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€	180,0	0,0
4242205011001 Freibad Einsiedel Erhaltungsaufwand unter 200 T€	40,0	0,0
4242206011001 Freibad Wittgensdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	60,0	0,0
5112020923001 Förderung Sicherungsmaßnahmen, ohne Eigenanteil, Stadtumbau Ost, Aufwertung G1, Sicherungsmaßnahmen, gemischte Maßnahmen unter 200 T€	400,0	400,0
5112027031001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung Brühl, Aufwand Sanierungsmanager	60,0	39,3
5231000001001 Denkmalschutz und -pflege, Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein	2,0	0,0
5411000231001 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	3.410,9	0,0
5411000331001 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.170,0	0,0
5411000331009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahme Bahnhofstraße	115,0	0,0
5411000551001 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	340,0	0,0
5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	954,1	0,0
5421000231001 Kreisstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	190,0	0,0
5421000551001 Kreisstraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	10,0	0,0
5431000231001 Staatsstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	200,0	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€	40,0	0,0
5441000231001 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	110,0	0,0
5441000331001 Bundesstraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	100,0	0,0
5441000551001 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	160,0	0,0
5462001003001 GMH BgA Tiefgarage am Theaterplatz, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 €	44,3	0,0
5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	794,8	0,0
5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.707,2	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€	450,0	0,0
5551000011001 Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	218,0	0,0
5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz	5,0	0,0
5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	50,0	0,0
5611000122006 Umweltschutzmaßnahmen, Sanierungsvorhaben ehem. Chemiehandel	899,6	899,6
5611000221000 Amt 36, Notwasserbrunnen Ebertstr.	1,0	1,0
5611000221005 Amt 36, Notwasserbrunnen Kalkstr.	11,2	11,2
5611000221006 Amt 36, Notwasserbrunnen Ermafa	25,0	25,0
5611000221012 Amt 36, Notwasserbrunnen Altchemnitz (P.-Gruner-Str.)	5,0	5,0
5611000221014 Amt 36, Notwasserbrunnen Chemnitztalstraße	10,0	10,0
5612000001001 Umweltzentrum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	0,5	0,0
5714001001001 GMH Produktenbahnhof Erhaltungsaufw. Bau unter 200 T€	7,5	0,0
5714001001002 GMH Produktenbahnhof, Außenanlagen	1,5	0,0
5714002173001 TCC, Gebäude TCC, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	113,5	0,0
5714002173002 GMH TCC, Gebäude STFI, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	84,1	0,0
5714003173001 GMH TCC GmbH Start-up-Gebäude, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	17,5	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016
	TEUR	
	1	2
5731000003001 GMH Ratskeller, Baumaßnahme	48,2	0,0
5732000103001 Märkte, Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausrüstungen	62,0	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€	190,0	0,0
Summe	26.262,9	2.200,6

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	224,9	541,3	430,1	996,0	975,4	383,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	2,9	273,4	270,1	267,6	265,3	263,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,7	146,1	117,3	107,3	102,3	99,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,3	2.289,3	2.328,7	2.330,6	2.331,6	2.331,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,1	1.346,2	1.571,6	1.527,0	1.530,0	1.489,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9,0	566,0	401,3	168,9	368,9	276,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.140,6	1.241,7	801,7	799,7	798,7	797,7
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.025,6	6.130,6	5.650,6	5.929,5	6.106,8	5.378,1
3	anteilige Personalaufwendungen	34.624,4	39.876,1	40.238,6	41.270,0	42.055,2	42.828,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.722,0	19.198,2	17.221,1	20.359,1	17.490,6	16.236,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	225,2	3.768,6	4.675,3	4.417,8	4.192,2	4.085,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,3	6,5	7,5	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	189,7	237,5	262,3	295,5	248,3	248,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,6	3.771,5	4.430,7	4.604,0	4.777,3	4.277,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.883,7	66.859,6	66.836,9	70.954,7	68.771,9	67.684,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-45.858,1	-60.729,0	-61.186,2	-65.025,3	-62.665,1	-62.305,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	636,2	27.986,3	30.400,9	32.240,3	30.993,0	31.509,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	140,0	942,1	972,1	1.020,3	994,9	997,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	496,1	27.044,2	29.428,8	31.219,9	29.998,1	30.512,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-45.362,0	-33.684,8	-31.757,5	-33.805,3	-32.667,0	-31.793,7

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	339,8	267,9	160,0	728,4	710,1	120,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138,3	146,1	117,3	107,3	102,3	99,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732,2	2.262,0	2.301,4	2.303,3	2.304,3	2.304,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,5	1.346,2	1.571,6	1.527,0	1.530,0	1.489,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041,6	645,7	645,7	645,7	645,7	645,7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.211,3	4.667,8	4.795,9	5.311,6	5.292,3	4.658,4
3	anteilige Personalauszahlungen	35.556,3	40.333,6	40.238,6	41.270,0	42.055,2	42.828,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.526,9	19.198,2	17.221,1	20.359,1	17.490,6	16.236,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185,7	344,6	345,6	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,8	237,5	262,3	295,5	248,3	248,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586,4	5.627,3	6.461,6	4.610,0	4.783,3	4.283,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.089,3	65.742,6	64.530,5	66.542,9	64.585,7	63.604,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-46.878,0	-61.074,7	-59.734,7	-61.231,3	-59.293,3	-58.946,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,2	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	1.751,3	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	87,5	12,8	44,3	37,5	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	1.843,0	1.412,8	1.444,3	1.437,5	1.437,5	1.437,5
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	460,5	501,3	562,2	500,0	540,0	535,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	225,9	785,5	333,0	333,0	333,0	333,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	960,1	1.668,5	1.576,7	1.865,5	1.303,5	1.303,5

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	1.810,1	3.155,3	2.471,8	2.698,5	2.176,5	2.171,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	32,9	-1.742,6	-1.027,5	-1.261,0	-739,0	-734,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.845,1	-62.817,3	-60.762,2	-62.492,3	-60.032,3	-59.680,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,3	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6,3	21,8	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	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32,9	31,9	26,9	26,9	26,9	26,9
3	anteilige Personalaufwendungen	3.303,3	3.547,5	3.110,7	3.216,2	3.278,9	3.342,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	296,8	243,7	298,7	301,0	306,6	306,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,2	32,2	21,7	17,4	14,4	7,3
	+ 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 *	102,1	70,8	77,8	94,0	80,8	80,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	926,3	1.305,3	1.424,4	1.435,1	1.436,2	1.447,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.633,0	5.200,7	4.934,6	5.064,9	5.118,1	5.186,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.600,1	-5.168,8	-4.907,7	-5.038,0	-5.091,2	-5.159,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,6	24,5	25,5	25,5	25,5	25,5
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)	-14,6	-18,0	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.614,7	-5.186,8	-4.933,2	-5.063,5	-5.116,7	-5.184,8

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1111100 34811000 Erstattungen vom Land**

In diesem PSK werden die Eigenmittel für das Sächsisch-Bayerische- Städtenetz (SBSN) geplant. Die Oberbürgermeister der Städte Zwickau, Bayreuth, Plauen und Hof beschließen die folgenden finanziellen Mittel für das SBSN zur Finanzierung von Projekten:

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

Der Eigenanteil der Stadt Chemnitz zur Finanzierung des SBSN beträgt 21.800 €.

2016
Stadt Chemnitz

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

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1111100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	3.000 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	3.000 €
Einsiedel	3.000 €	Euba	3.000 €
Röhrsdorf	3.000 €	Wittgensdorf	3.000 €
Grüna	3.000 €	Mittelbach	3.000 €

1111100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Mit dem BA-049/2015 vom 28.10.2015 wurde die Übertragung der Sitzungen des Stadtrates als Video- und Audiostream auf der städtischen Internetseite beschlossen. Zur technischen Umsetzung dieses Beschlussantrages werden ab dem Jahr 2016 zusätzlich 20.000 € geplant.

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

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	850 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	830 €
Einsiedel	1.355 €	Euba	750 €
Röhrsdorf	1.115 €	Wittgensdorf	1.545 €
Grüna	2.035 €	Mittelbach	820 €

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.

Da die Bildung von weiteren Bürgerplattformen gefördert werden soll, werden auch im Haushaltsplan 2016 finanzielle Mittel für 4 Bürgerplattformen bereitgestellt.

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	4.420 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	1.400 €
Einsiedel	5.300 €	Euba	4.280 €
Röhrsdorf	4.900 €	Wittgensdorf	5.630 €
Grüna	6.460 €	Mittelbach	4.400 €

Zusätzlich erhält der OT Kleinolbersdorf-Altenhain für 2017 einen Zuschuss in Höhe von 10.226 Euro für die 750-Jahr-Feier.

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. Diese Mittel mussten nach der Bestätigung der Beschlussvorlage B-206/2015 ab dem Jahr 2016 um 172.800 € erhöht werden.

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 €

1111100 44311000 Büromaterial

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

2016

Stadt Chemnitz

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

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

In diesem PSK werden die finanziellen Mittel für die Fraktionen des Stadtrates geplant.

Aufgrund der Auflösung der FDP-Fraktion und der Neubildung der Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP wurden die Geschäftsführungskosten der Fraktionen im Jahr 2016 um 60.974 € und in den Jahren 2017 bis 2019 um 61.888 € reduziert. Die Tarifierungsanpassung verursachte im Jahr 2016 zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 6.000 €. Die Planansätze für 2017 bis 2019 wurden ebenso um 1,5 % erhöht.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	22,4	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,3	21,8	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,1	31,8	26,8	26,8	26,8	26,8
3	anteilige Personalauszahlungen	3.346,6	3.547,5	3.110,7	3.216,2	3.278,9	3.342,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	276,0	243,7	298,7	301,0	306,6	306,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,2	70,8	77,8	94,0	80,8	80,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,7	1.349,3	1.464,4	1.435,1	1.436,2	1.447,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751,7	5.212,5	4.952,9	5.047,5	5.103,7	5.178,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.723,6	-5.180,7	-4.926,1	-5.020,7	-5.076,9	-5.152,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	15,9	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	16,3	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16,3	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.739,9	-5.180,7	-4.929,2	-5.020,7	-5.076,9	-5.152,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	16,3	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16,3	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1,0	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	1,0	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	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	0,3	0,1	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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34,2	-0,3	-0,1	-0,1	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)	-34,2	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	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	1,0	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	11,2	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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-11,9	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	152,4	122,9	120,2	120,1	120,0	120,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	2,7	2,9	0,2	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	10,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,4	1,8	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	305,0	293,0	238,4	230,8	230,8	230,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.481,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.948,0	428,3	409,0	401,3	401,2	401,2
3	anteilige Personalaufwendungen	5.958,7	11.592,5	12.569,9	12.820,6	13.039,4	13.246,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	214,5	929,9	1.146,8	2.663,0	1.126,4	1.228,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,0	97,8	233,3	311,2	372,2	446,9
	+ 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 *	608,4	620,9	753,0	656,9	681,9	673,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.786,8	13.241,2	14.703,0	16.451,7	15.219,9	15.594,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.838,8	-12.813,0	-14.294,0	-16.050,4	-14.818,6	-15.193,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	12.778,6	14.261,5	16.016,6	14.783,7	15.158,7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,7	35,1	25,7	29,4	25,7	29,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-10,7	12.743,6	14.235,8	15.987,2	14.758,1	15.129,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.849,5	-69,4	-58,2	-63,2	-60,6	-64,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zeugenaussagen und Schöffeneinsätze	40.000 €	Außergewöhnliche Belastung	40.000 €
Erstattung Dienstbezüge	40.000 €		

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1112100 34849400 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ARGE SGB II**

Verrechnung der Leistungen welche der Bereich Personalabrechnung, der Fahrdienst und das SG Vergabe und Beschaffung für die ARGE SGB II erbringen.

Vereinbarung mit der ARGE SGB II Vertrag vom 04.03.2014 §8 VKFV, Vereinbarung vom 15.10.2012

täglicher Kurierdienst = pro Tag 40,98

+ Kopfhörer/Monat (Beschäftigte des Jobcenter Chemnitz) = 1,97 €/ Beschäftigter/ Monat

+Dienstleistung Umzugsmanagement (Vergütung der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)

2016
Stadt Chemnitz

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

+Personalabrechnung 3.650,41 € x 12 Monate gerundet 43.800 €

+Aufwand für Stellenbesetzungsverfahren 3.677 €

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

Erstattung für Entgeltabrechnung für den Friedhofs- und Bestattungsbetrieb und Erstattung der Unfallumlage für ASR und ESC Vereinbarung vom 20.12.2001 geä. 28.01.2011

Entgeltabrechnung 11 € pro Abrechnungsfall	6.730 €	Unfallumlage 243,36 € pro Arbeitnehmer ASR	79.929 €
ESC	3.237 €		

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
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 € Rahmenverträge, freiwillig	60.000 €
Bedarfsanforderungen der Ämter und Einrichtungen	
Mittel für Sicherheit bei der Arbeitsplatzgestaltung von Mitarbeitern, die durch ihre Tätigkeit besonders gefährdet sind (Sozialamt, Ausländerbehörde usw.). Fürsorgepflicht des Arbeitgebers	60.000 €
Stellenaufbau 2016 Planung für 27 Stellen mit erforderlicher Büroausstattung (7 Einzelzimmer a 2.500 € + 10 Doppelzimmer a 3.600 €)	55.000 €

1112100 42612000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung

Kosten für Neueinstellung zur Ausbildung und für die Fortbildung begonnener Auszubildende in den unter 3. genannten Ausbildungsberufen.

Berufsbildungsgesetz, Verordnung über die jeweilige Berufsausbildung, Tarifvertragliche Regelungen(TVAöD), Gebührenordnung des Freistaates Sachsen (SächsAuFGebVO), DE-24/2014 vom 01.04.2014 und DE-20/2015 vom 28.04.2015

Geplante Einstellungen im Jahr 2016			
Verwaltungsfachangestellte	30	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	8
Bachelor auf Laws	25	Bachelor auf Arts	4
Tierpfleger/in Fachrichtung Zoo	1	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2
Brandmeisteranwärter	10	Brandinspektorenanwärter	3
Fachangest. f. Medien- u. Info. Dienste FR Archiv	1	Straßenbauer	2
Notfallsanitäter	5		
Fachangest.f.Medien- u. Info.Dienste FR Bibliothek (Rückführung DASTietz)			1

1112100 42616000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, zentrale Fortbildung

Zentrale Fortbildungsmittel für die gesamte Stadtverwaltung, die folgende Inhalte umfassen: Bedarfsqualifizierung, gesetzliche Pflichtschulungen, zentrale fachübergreifende Fortbildungen, Führungskräftefortbildung, Module der Angestelltenlehrgänge, Prozess- und Projektmanagement, Gesundheitsförderung, AdA und Praxisanleiterlehrgänge sowie die Unterstützung von Personalentwicklungsmaßnahmen.

Der Bedarf steigt in den Jahren 2016 bis 2020 weiter an. Bedingt durch den erhöhten Fachkräftebedarf, der nicht allein über Ausbildung oder Einstellung gedeckt werden kann, kommt der fachbezogenen Anpassungsqualifikation ein höherer Stellenwert zu. Die Erfahrung mit dem Ansatz für 2015 zeigt, dass dieses reduzierte Budget nicht auskömmlich ist. Im Jahr 2016 muss deshalb der nicht realisierte Bedarf aus 2015 und zusätzlich der aktuell in 2016 bestehende Bedarf umgesetzt werden. Deshalb muss der Ansatz 2016 um 34.290 € erhöht werden.

Da sich die Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung i.d.R. jahresübergreifend erstreckt, kann eine erneute Absenkung der zentralen Fortbildungsmittel in den Jahren 2017 bis 2020 nicht erfolgen.

1112100 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service

Miete für Multifunktions-Printer, Kopierer und Arbeitsplatzdrucker Amt 10 plus Kosten welche sich nicht auf Ämter umlegen lassen

Vertrag mit e-dox GmbH

Mietkosten lt. Liste vom 27.04.2015 plus Klickkosten lt. Kostenartenbewertung 2014

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
1112100 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates

1. Pflegegebühren von Software und Jahresgebühren Lizenzen, Schulungskosten bei Neuanschaffung
2. Verträge
3. Notiz zum PSK 1112100.44232000

Pflegegebühren LOGA	75.543 €	Juris Lizenzen, TVÖD-Online Kommentare	5.840 €
Pflegegebühren Formularmanagementsystem	7.000 €	eVergabe-laufende Hostingkosten	15.000 €
eVergabe-elektronische Signatur	500 €	Pflegegebühren Kommsoft	4.212 €
Lizenzen PZE/HCM	23.310 €	BEM	1.800 €
Kindergeld	1.155 €	Reisekosten (Resy)	1.210 €
HCM-Prozesseinführung (Beraterkosten)	8.330 €	eVergabe- (Lizenz- und Schulungskosten)	50.000 €

Schulungs- und Beratungskosten bei Neuanschaffungen Elektronische Personalakte (LOGA)	15.000 €
Mittel waren bereits für 2015 geplant. Da sich das Vorhaben Nr. 033 Voraussichtlich auf 2016 verschiebt, werden diese Mittel erst 2016 gebraucht Ausbau VBS im Amt 10	30.000 €

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. Stavo-Beschlüsse und freiwillig

2016

Stadt Chemnitz

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

Notiz zum PSK 1112100.44292000

DST	86.700 €	KAV	22.000 €
SSG	116.500 €	KGSt	14.000 €
Dt. Gesellschaft f. Supervision	300 €		

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	125,7	120,0	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	10,6	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,9	1,8	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,5	293,0	238,4	230,8	230,8	230,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,2	425,3	408,8	401,2	401,2	401,2
3	anteilige Personalauszahlungen	6.196,8	11.947,4	12.569,9	12.820,6	13.039,4	13.246,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214,0	929,9	1.146,8	2.663,0	1.126,4	1.228,0
	+ 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	167,5	2.153,0	2.714,7	656,9	681,9	673,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578,5	15.030,4	16.431,4	16.140,5	14.847,7	15.147,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.666,4	-14.605,0	-16.022,6	-15.739,3	-14.446,5	-14.746,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	12,8	44,3	37,5	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	0,0	12,8	44,3	37,5	37,5	37,5
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	78,8	47,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	588,0	708,5	533,5	408,5	408,5

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	666,8	755,7	533,5	408,5	408,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-654,1	-711,4	-496,0	-371,0	-371,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.666,4	-15.259,1	-16.734,0	-16.235,3	-14.817,5	-15.117,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	666,8	755,7	533,5	408,5	408,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-666,8	-755,7	-533,5	-408,5	-408,5

1112100032000 Hauptamt bewegliches AV Fahrzeuge *

1. Ersatzkauf von Fahrzeugen der SVC (außer Feuerwehr)
2. Freiwillig
3. Aufgrund von ständigen Kürzungen der Finanzmittel für Fahrzeug seit dem Jahr 2011 ist der Bedarf an Ersatzbeschaffungen stetig angestiegen. Investitionsanträge der Ämter werden nach Dringlichkeit und Alter der zu ersetzenden Fahrzeuge berücksichtigt.

Amt	Typ	Baujahr	Plansumme
40	Klein-Lkw	1996	65.000 €
66	Transporter	1998	44.500 €
67	Klein-Lkw	1997	90.000 €
67	Klein-Lkw	1996	90.000 €
51	Transporter	1994	30.000 €
50	Pkw	1997	10.500 €
40	Pkw	2000	10.500 €
51	Transporter	2001	24.500 €

1112100902000 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen luK *

1. Kauf von Hardware Amt 10
2. Freiwillig bzw. gesetzliche Auflage (eVergabe)
3. Priorität 1

Posteingangssystem (Vorhaben Nr. 186, Projekt eRB) 180.000 €

Diese Mittel wurden bereits für 2015 geplant. Vorhaben wurde aber nach 2016 verschoben.

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3,4	26,0	2,8	2,8	2,8	2,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,7	103,5	102,1	104,0	105,0	105,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,7	17,3	23,2	23,2	23,2	23,2
	+ 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	313,7	146,8	128,1	130,0	131,0	131,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.020,3	1.176,2	1.177,6	1.223,5	1.247,1	1.271,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170,6	92,7	93,4	95,4	96,4	96,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	10,0	3,8	3,8	3,9	3,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	351,4	384,4	387,6	388,0	388,0	388,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.552,3	1.657,2	1.662,4	1.710,8	1.735,3	1.757,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.238,6	-1.510,4	-1.534,3	-1.580,8	-1.604,3	-1.626,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.366,0	1.386,0	1.430,4	1.452,9	1.475,2
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	1,2	0,3	0,7	0,3	0,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	-0,1	1.364,7	1.385,7	1.429,7	1.452,6	1.474,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.238,7	-145,7	-148,7	-151,0	-151,7	-152,0

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**1112200 44413100 Versicherungen**

Der Planansatz 2016 in Höhe von 240.090 € gliedert sich wie folgt auf:

- Verträge (incl. Kleinversicherungen)	203.445 €
- nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	32.645 €
- Schäden städt. Bediensteter	4.000 €

Vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:

- Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	5.500 €
- Haftpflicht-Deckungsschutz	170.000 €
- Schülerunfall-Deckungsschutz	7.000 €
- Kunst-General-Police	20.445 €
- Auslandskrankenversicherung	500 €

2016

Stadt Chemnitz

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

Dem Planansatz 2016 wurden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2015 zugrunde gelegt.

Aus dem PSK werden zum 01.01. eines jeden Jahres die Prämienrechnungen zu der bestehenden Kunst-Generalpolice beglichen. Aufgrund der Kostenbeteiligung des Industriemuseums Chemnitz am städtischen Kunst- und Sammlungsgut erfolgt die Rückforderung der Prämie i. H. v. 2.680 €.

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, wird jetzt die Vorschussumlage immer mit der endgültigen Umlage des Geschäftsjahres verrechnet, d.h. für das Jahr 2016 wird im Dezember 2015 die Vorschussumlage 2016 mit Fälligkeit 2. Kalenderwoche 2016 gefordert. Die Verrechnung mit der endgültigen Umlage 2016 erfolgt dann jedoch erst nach Ende des Geschäftsjahres 2016 im August 2017. Außerdem erfolgt im August 2016 die Verrechnung der Vorschussumlage 2015 mit der endgültigen Umlage 2015.

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.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	26,0	2,8	2,8	2,8	2,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,9	103,5	102,1	104,0	105,0	105,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,2	17,3	23,2	23,2	23,2	23,2
	+ 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	180,3	146,8	128,1	130,0	131,0	131,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.034,5	1.176,2	1.177,6	1.223,5	1.247,1	1.271,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169,8	92,7	93,4	95,4	96,4	96,4
	+ 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	357,0	384,4	387,6	388,0	388,0	388,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561,3	1.653,4	1.658,6	1.706,9	1.731,6	1.755,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.381,0	-1.506,6	-1.530,5	-1.576,9	-1.600,6	-1.624,8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

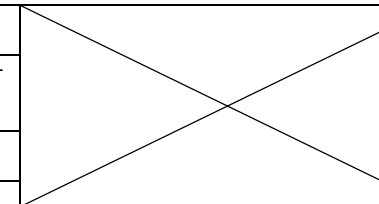
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.381,9	-1.506,6	-1.530,5	-1.576,9	-1.600,6	-1.624,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,5	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	4,7	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	8,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
	+ 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	87,6	91,7	92,5	92,5	92,5	92,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	97,7	107,7	108,7	108,7	108,7	108,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-93,0	-107,7	-108,7	-108,7	-108,7	-108,7
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)	-93,0	-108,2	-109,2	-109,2	-109,2	-109,2

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	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	8,5	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,6	91,7	92,5	92,5	92,5	92,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,4	107,7	108,7	108,7	108,7	108,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-95,0	-107,7	-108,7	-108,7	-108,7	-108,7
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-95,0	-107,7	-108,7	-108,7	-108,7	-108,7

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105,7	0,0	40,0	38,3	20,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	18,4	30,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	463,8	288,7	600,0	600,0	600,0	600,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	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	588,0	318,7	657,0	655,3	637,0	617,0
3	anteilige Personalaufwendungen	610,7	642,0	964,6	990,2	1.010,1	1.030,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	702,7	402,3	287,3	260,6	242,3	222,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	90,5	57,0	49,7	37,5	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 *	52,2	420,6	875,2	892,4	1.292,4	792,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.366,0	1.555,4	2.184,0	2.192,9	2.582,3	2.093,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-778,0	-1.236,8	-1.527,0	-1.537,6	-1.945,3	-1.476,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,2	148,3	192,6	199,3	205,0	192,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-11,2	-148,3	-192,6	-199,3	-205,0	-192,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-789,2	-1.385,0	-1.719,7	-1.736,9	-2.150,3	-1.669,1

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1112400 34879300 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 19% MwSt.**

In diesem PSK wird der Ertrag für das Chemnitzer Amtsblatt geplant. Dieser Betrag dient zum Teil als Deckung des Aufwandskontos 1112400.44319200.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**1112400 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Marketing**

Die finanziellen Mittel i. H. v. 70.000 € sind für Marketingaufwendungen der Stadt Chemnitz einzustellen.

2016

Stadt Chemnitz

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

1112400 42713300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kosten für den Bürgerhaushalt i. H. v. 26.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

1. Erstellung Informationen zum Haushalt sowie Einrichtung und Durchführung einer Bürgerbeteiligung: 18.000 €
2. weitere Sachkosten: 8.000 €

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

1112400 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In diesem PSK werden insgesamt 76.881 € für folgende Projekte (Brühl) eingestellt:

freie Projekte Brühl:	11.881 €
Eigenmittel für das Projekt Morgenstadt:	25.000 €
Fördermittel aus dem Programm smart urban services:	40.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**1112400 44316100 Veranstaltungskosten**

In diesem PSK werden folgende Veranstaltungskosten geplant:

Eurocities:	4.000 €
diverse Veranstaltungen:	10.000 €
für die Planung der 875-Jahr-Feier 2018:	30.000 €
CFC-Stadioneröffnung:	50.000 €

1112400 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amtsblatt

Das PSK beinhaltet die Kosten für das Chemnitzer Amtsblatt (BgA). Die Eigenmittel gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund des ungewissen Ausschreibungsergebnisses erhöht. Diese Aufwendungen werden voraussichtlich durch Erträge i. H. v. 600.000 € aus dem PSK 1112400.34879300 gedeckt.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92,8	0,0	40,0	38,3	20,0	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	18,5	30,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,5	288,7	600,0	600,0	600,0	600,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,8	318,7	657,0	655,3	637,0	617,0
3	anteilige Personalauszahlungen	619,0	642,0	964,6	990,2	1.010,1	1.030,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	996,7	402,3	287,3	260,6	242,3	222,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143,0	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	53,7	420,6	875,2	892,4	1.292,4	792,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812,3	1.464,9	2.127,1	2.143,1	2.544,8	2.045,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-805,6	-1.146,3	-1.470,1	-1.487,9	-1.907,8	-1.428,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,2	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66,5	92,5	60,0	50,0	60,0	60,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	66,5	92,5	60,0	62,0	60,0	60,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-62,3	-92,5	-60,0	-62,0	-60,0	-60,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-867,9	-1.238,8	-1.530,1	-1.549,9	-1.967,8	-1.488,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	66,5	92,5	60,0	62,0	60,0	60,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-66,5	-92,5	-60,0	-62,0	-60,0	-60,0

2016
Stadt Chemnitz

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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	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	437,2	452,0	421,3	432,4	441,1	450,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,4	14,4	14,7	14,7	14,7	14,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	2,3	1,3	1,0	0,7	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	4,9	6,6	10,9	6,3	6,6	6,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	452,6	475,2	448,1	454,5	463,1	471,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-452,6	-475,2	-448,1	-454,5	-463,1	-471,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	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)	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-453,6	-477,2	-450,1	-456,5	-465,1	-473,3

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	443,0	452,0	421,3	432,4	441,1	450,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,4	14,4	14,7	14,7	14,7	14,7
	+ 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	5,0	6,6	10,9	6,3	6,6	6,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458,3	473,0	446,9	453,4	462,4	471,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-458,3	-473,0	-446,9	-453,4	-462,4	-471,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-460,4	-473,0	-446,9	-453,4	-462,4	-471,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	986,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,0	1,9	1,7	0,8	0,3	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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244,2	1,9	1,7	0,8	0,3	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.244,2	-1,9	-1,7	-0,8	-0,3	-0,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1,9	1,7	0,8	0,3	0,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,1	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)	-1,1	1,9	1,7	0,8	0,3	0,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	996,7	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	260,2	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	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.260,3	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-1.260,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37,7	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	52,5	45,9	40,3	40,3	40,3	40,3
	+ 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	90,2	46,0	40,4	40,4	40,4	40,4
3	anteilige Personalaufwendungen	1.994,0	2.142,7	2.135,1	2.191,5	2.235,6	2.280,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,2	31,4	22,7	22,2	21,2	23,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	11,3	8,3	6,9	7,3	9,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,7	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	17,0	92,2	97,6	98,1	99,1	96,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.068,0	2.277,5	2.263,7	2.318,8	2.363,3	2.410,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.977,7	-2.231,5	-2.223,4	-2.278,5	-2.322,9	-2.369,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	2.231,5	2.223,4	2.278,5	2.322,9	2.369,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,0	10,0	11,0	10,0	11,0	10,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	-9,0	2.221,5	2.212,4	2.268,5	2.311,9	2.359,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.986,8	-10,0	-11,0	-10,0	-11,0	-10,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,1	45,9	40,3	40,3	40,3	40,3
	+ 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	44,8	45,9	40,3	40,3	40,3	40,3
3	anteilige Personalauszahlungen	2.027,5	2.142,7	2.135,1	2.191,5	2.235,6	2.280,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,6	31,4	22,7	22,2	21,2	23,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37,7	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	20,9	92,2	97,6	98,1	99,1	96,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104,7	2.266,2	2.255,5	2.311,9	2.356,0	2.400,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.059,9	-2.220,3	-2.215,1	-2.271,5	-2.315,6	-2.360,6
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	5,0	0,0	30,0	25,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,3	0,0	5,0	0,0	30,0	25,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,3	0,0	-5,0	0,0	-30,0	-25,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.063,2	-2.220,3	-2.220,1	-2.271,5	-2.345,6	-2.385,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	3,3	0,0	5,0	0,0	30,0	25,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,3	0,0	-5,0	0,0	-30,0	-25,0

1113100902001 Kämmeriamt bewegl. Anlagevermögen IuK *

Die Mittel in 2016 in Höhe von 5.000 € betreffen die Erweiterung der Module der Software Beteiligungsverwaltung (bbvl).

Für das Projekt "Einführung einer Fachanwendung zur Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses der Stadt Chemnitz einschl. der konsolidierungsfähigen Beteiligungen im Rahmen des NKR" sind in 2018 = 30.000 € und in 2019 = 25.000 € vorgesehen.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	9,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,3	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,6	7,1	3,9	3,9	3,9	3,9
	+ 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 *	613,5	621,1	621,1	621,1	621,1	621,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	662,1	689,9	681,7	681,7	681,7	681,7
3	anteilige Personalaufwendungen	3.869,1	4.258,7	4.236,0	4.363,5	4.450,0	4.538,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73,2	75,5	85,9	85,8	83,5	85,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	38,9	70,7	78,3	85,3	88,6	78,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,3	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0
	+ 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	244,2	394,2	367,1	368,1	369,1	369,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.226,7	4.799,6	4.768,8	4.903,7	4.992,1	5.071,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.564,6	-4.109,7	-4.087,1	-4.222,0	-4.310,4	-4.389,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	4.109,2	4.085,7	4.221,0	4.309,4	4.388,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,2	15,0	11,8	11,8	11,8	11,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-4,2	4.094,2	4.074,0	4.209,3	4.297,7	4.377,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.568,8	-15,5	-13,1	-12,8	-12,8	-12,8

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**1113200 35621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge**

Mahngebühren und Säumniszuschläge werden vom Kassen- und Steueramt für verspätete Zahlungen erhoben. Die Höhe der Erträge hängt von der Zahlungsmoral der Schuldner ab. Zur Planung wurde daher die Tendenz der zurückliegenden Jahre herangezogen.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,2	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,9	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,1	7,1	3,9	3,9	3,9	3,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,7	621,1	621,1	621,1	621,1	621,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586,9	689,9	681,7	681,7	681,7	681,7
3	anteilige Personalauszahlungen	3.946,9	4.258,7	4.236,0	4.363,5	4.450,0	4.538,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64,8	75,5	85,9	85,8	83,5	85,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,3	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,1	394,2	367,1	368,1	369,1	369,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,1	4.728,9	4.690,5	4.818,4	4.903,6	4.993,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.679,2	-4.039,1	-4.008,8	-4.136,7	-4.221,9	-4.311,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4,8	15,0	15,0	90,0	15,0	15,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	8,1	15,0	15,0	90,0	15,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8,1	-15,0	-15,0	-90,0	-15,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.687,3	-4.054,1	-4.023,8	-4.226,7	-4.236,9	-4.326,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	8,1	15,0	15,0	90,0	15,0	15,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,1	-15,0	-15,0	-90,0	-15,0	-15,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.568,9	1.115,6	1.121,6	1.121,6	1.121,6	1.121,6
	+ 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 *	977,6	604,6	164,6	164,6	164,6	164,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.564,3	1.720,1	1.286,2	1.286,2	1.286,2	1.286,2
3	anteilige Personalaufwendungen	1.933,2	2.080,8	2.041,0	2.099,0	2.141,0	2.183,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442,3	652,9	703,6	653,3	653,3	653,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	47,5	22,1	21,6	22,0	20,9	12,6
	+ 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	0,0	75,0	25,0	75,0	75,0	75,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98,9	53,3	53,3	53,6	53,6	53,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.521,9	2.885,1	2.845,4	2.903,9	2.944,7	2.979,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./I. Nummer 4)	42,4	-1.164,9	-1.559,2	-1.617,7	-1.658,5	-1.692,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	326,5	324,3	343,4	329,8	335,8
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 ./I. Nummer 7 bis 9)	-1,0	-326,5	-324,3	-343,4	-329,8	-335,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	41,5	-1.491,4	-1.883,5	-1.961,1	-1.988,4	-2.028,7

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**1113300 35822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben sich überwiegend aus den mit der EÖB gebildeten Rückstellungen (Kaufpreise, Mieten/Pachten, Erbbauzinsen, Entschädigungen Dienstbarkeiten), deren Höhe aufgrund der von der Stadt nicht beeinflussbaren Entscheidung zu anhängigen Reprivatisierungsanträgen nicht planbar ist.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,4	1.088,3	1.094,3	1.094,3	1.094,3	1.094,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,7	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	24,3	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534,8	1.102,8	1.108,9	1.108,9	1.108,9	1.108,9
3	anteilige Personalauszahlungen	2.014,8	2.102,8	2.041,0	2.099,0	2.141,0	2.183,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	457,6	652,9	703,6	653,3	653,3	653,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	339,1	339,1	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	75,0	25,0	75,0	75,0	75,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,7	277,3	86,5	63,6	63,6	63,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548,1	3.447,1	3.195,2	2.891,9	2.933,8	2.976,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.013,3	-2.344,3	-2.086,3	-1.783,0	-1.824,9	-1.867,7
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	1.751,3	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.751,3	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	211,2	785,5	333,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	219,6	785,5	333,0	333,0	333,0	333,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.531,6	614,5	1.067,0	1.067,0	1.067,0	1.067,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	518,3	-1.729,8	-1.019,3	-716,0	-757,9	-800,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	218,7	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-218,7	-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.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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	452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	452,5	0,0	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	-452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-452,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,6	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	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-0,7	-0,6	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	-0,7	-0,6	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	53,5	25,0	20,0	10,0	5,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	34,3	67,0	30,0	33,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32,0	6,0	6,0	4,0	3,0	2,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	85,5	65,3	93,0	44,0	41,0	4,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.008,3	1.008,4	1.088,0	1.093,6	1.115,0	1.124,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,5	19,9	18,2	17,3	17,3	16,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	3,7	4,7	4,7	4,7	3,5
	+ 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	21,3	36,0	28,0	20,4	15,3	14,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048,6	1.068,0	1.138,9	1.136,0	1.152,3	1.160,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-963,1	-1.002,7	-1.045,9	-1.092,0	-1.111,3	-1.156,0
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	137,1	125,9	133,8	127,8	130,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-0,3	-137,1	-125,9	-133,8	-127,8	-130,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-963,3	-1.139,7	-1.171,8	-1.225,8	-1.239,1	-1.286,3

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53,7	25,0	20,0	10,0	5,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	34,3	67,0	30,0	33,0	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	53,8	59,3	87,0	40,0	38,0	2,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.021,0	1.008,4	1.088,0	1.093,6	1.115,0	1.124,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,8	19,9	18,2	17,3	17,3	16,9
	+ 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	15,0	36,0	28,0	20,4	15,3	14,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,8	1.064,3	1.134,2	1.131,3	1.147,6	1.156,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.000,1	-1.005,0	-1.047,2	-1.091,3	-1.109,6	-1.154,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.006,3	-1.005,0	-1.047,2	-1.091,3	-1.109,6	-1.154,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	-75,1	417,1	269,6	837,3	835,2	263,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	269,2	269,6	267,2	265,1	263,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,5	968,9	991,3	991,3	991,3	991,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	591,1	597,6	561,9	561,9	561,9	561,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6,1	560,0	396,3	163,9	363,9	271,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.531,7	2.558,9	2.234,4	2.569,7	2.767,6	2.103,6
3	anteilige Personalaufwendungen	6.366,0	7.144,3	6.709,5	6.888,1	7.026,1	7.166,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	12.584,5	15.749,3	13.617,6	15.290,0	13.960,8	12.631,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,4	2.365,3	2.357,5	2.333,0	2.287,0	2.258,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ 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 *	276,8	246,8	249,7	499,7	249,7	249,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.234,1	25.510,6	22.939,4	25.015,9	23.528,6	22.311,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.702,4	-22.951,7	-20.705,0	-22.446,2	-20.761,0	-20.207,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	328,2	393,0	411,9	427,2	411,9	426,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41,7	38,0	45,0	45,0	45,0	45,0
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)	286,5	355,0	366,9	382,2	366,9	381,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-17.415,9	-22.596,7	-20.338,0	-22.063,9	-20.394,1	-19.826,1

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**1113600 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

2017/2018 werden Fördermittel über das Städtebauprojekt EFRE für die Optimierung und Austausch von Heizungsreglern zur Energiereduzierung eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1113600 34849400 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Jobcenter SGB II**

Ertragsminderung durch die Abgabe von Raumkapazitäten für die von der ARGE genutzten Immobilien, welche durch die Stadt Chemnitz bewirtschaftet und betrieben werden.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2016

Stadt Chemnitz

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

1113600 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Energieeinsparmaßnahmen im Rahmen von Optimierungen und Austausch von Heizungsreglern an den Heizanlagen durch zur Energiereduzierung. Mögliche Förderung über das Städtebauprojekt EFRE.

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an Verwaltungsobjekten im Bauunterhalt sowie Instandsetzungsmaßnahmen, Wartungen und Havarien. 2016/2017 erfolgt eine Fassadensanierung am Alten Rathaus. 2017: 506.501 €

1113600 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Havarien, Reparaturen und Wartungen einschließlich Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen im Vermarktungsobjektbereich. In Höhe von 250.000 € ff. bis 2018 erfolgt eine schrittweise Badsanierung im Hotelbereich Wasserschloss Klaffenbach-Schlosskomplex.

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude

Bei den Mietzahlungen für Verwaltungsgebäude ergibt sich ein geringer Mehrbedarf für mögliche Mietpreiserhöhungen welche im Zusammenhang mit der Wertsicherungsklausel stehen. In den Finanzplanjahren 2018/2019 zeigt sich durch die Neuvermietung des Verwaltungsobjektes BVZ 4 eine erhebliche Mietkosteneinsparung.

1113600 42312001 Aufwendungen für Mieten und Pachten (umA)

Mietaufwendungen welche direkt an den freien Träger gezahlt werden. Hierbei handelt es sich um Sozialarbeiter welche die Räume in den Clearinghäusern für ihre Verwaltungstätigkeit benutzen, gewertet werden diese wie Amtsstuben. Die Büromieten fließen nicht mit in die Entgeltberechnung ein, sie werden direkt an den Träger gezahlt.

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

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschatz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten). Mehrbedarf ergibt sich aus der Tarifierpassung im Mindestlohn bei den Unternehmen im Wachschatz.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Rathaus Klaffenbach	13.185 €	Rathaus Altenhain	5.475 €
Rathaus Einsiedel	29.260 €	Euba	4.940 €
Rathaus Wittgensdorf	7.815 €	Rathaus Grüna	20.750 €
Rathaus Mittelbach	10.400 €	Rathaus Röhrsdorf	12.225 €

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, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz. Mehrbedarf ergibt sich aus der Tarifierpassung im Mindestlohn bei den Unternehmen im Wachschatz.

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

Der Mehrbedarf ergibt sich in Folge der Anpassung an den Mindestlohn 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	1.850 €	Rathaus Altenhain	2.020 €
Rathaus Einsiedel	7.500 €	Rathaus Euba	1.940 €
Rathaus Wittgensdorf	3.300 €	Rathaus Grüna	4.270 €
Rathaus Mittelbach	2.120 €	Rathaus Röhrsdorf	2.900 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1113600 44319100 Transport- und Umzugskosten

Es besteht ein regelmäßiger Bedarf für Transporte und Umzüge in den Verwaltungsobjekten der Stadt Chemnitz aufgrund von organisatorischen Änderungen, Baumaßnahmen (Auslagerung) bzw. zur Flächenoptimierung.

2017 Finanzplanung:

Mehrkosten entstehen durch den Bezug des Neuen Technischen Rathauses und der komplette Leerzug aus dem Alten Technischen Rathaus. Damit verbunden sind die Umzüge Amt 40 aus dem Moritzhof und dem Bürgerhaus Am Wall in das Neue Technische Rathaus, Amt 10, D 5 und Personalrat aus dem Moritzhof in das Rathaus, Umzug SE 17 aus dem Rathaus in das Neue Technische Rathaus, Amt 30 aus dem Rathaus in das Bürgerhaus Am Wall, Amt 50 aus dem Alten Technischen Rathaus in den Moritzhof, Amt 18 aus dem Bürgerhaus Am Wall in das Rathaus und der Umzug Amt 18 aus dem Objekt Getreidemarkt 3 in das Neue Technische Rathaus. Weiterhin sind die Umsetzungen mehrerer Rollregalanlagen einschließlich der Umsetzung von Kassenautomaten, der Drucktechnik und der Poststelle vorgesehen. Notwendig werden Einlagerung (Möbellager) und Entsorgung nicht mehr benötigter Büroeinrichtungen. Weiterhin entstehen Mehrkosten für Transporte von datengeschützten Unterlagen. Bei der Finanzplanung 2017 handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung. Die tatsächlichen Kosten können abweichen.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	91,6	147,9	0,0	570,1	570,1	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,8	968,9	991,3	991,3	991,3	991,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,1	597,6	561,9	561,9	561,9	561,9
	+ 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	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682,6	1.729,7	1.568,5	2.138,6	2.138,6	1.568,5
3	anteilige Personalauszahlungen	6.467,3	7.145,4	6.709,5	6.888,1	7.026,1	7.166,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.057,5	15.749,3	13.617,6	15.290,0	13.960,8	12.631,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,7	5,0	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	184,0	302,6	245,7	495,7	245,7	245,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.712,5	23.202,3	20.577,8	22.678,8	21.237,6	20.048,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-17.029,8	-21.472,6	-19.009,3	-20.540,2	-19.099,0	-18.480,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	153,1	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	343,2	265,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-343,2	-265,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.373,0	-21.738,1	-19.009,3	-20.540,2	-19.099,0	-18.480,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	245,6	265,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-245,6	-265,5	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113600923004 GGMH Abbruch Promenadenstr. 40, "Stadtumbau Aufwertung"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,7	134,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,7	134,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-0,7
1113600943001 GMH Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche, "Stadtumbau SEP"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,4	-138,3
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	-231,4	138,3
1113600993001 GMH Hochbaumaßnahme K II, Rathaus, Maßnahme 3.19										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.513,1	1.456,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.513,1	1.456,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-613,3	-556,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,5	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24,5	8,1	8,1	8,1	8,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.165,8	1.221,8	1.274,6	1.312,7	1.339,0	1.365,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,4	21,7	22,7	22,1	22,1	22,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	7,4	2,9	2,8	2,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,1	14,9	13,7	13,3	13,3	13,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184,4	1.265,9	1.313,9	1.350,9	1.376,8	1.403,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.159,9	-1.257,7	-1.305,8	-1.342,8	-1.368,8	-1.403,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.257,7	1.305,8	1.342,8	1.368,8	1.403,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	2,9	3,7	4,4	3,7	4,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-0,5	1.254,9	1.302,1	1.338,5	1.365,1	1.398,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.160,4	-2,9	-3,7	-4,4	-3,7	-4,4

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	24,5	8,0	8,0	8,0	8,0	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	24,5	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.266,9	1.259,1	1.274,6	1.312,7	1.339,0	1.365,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,0	21,7	22,7	22,1	22,1	22,1
	+ 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	6,1	14,9	13,7	13,3	13,3	13,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,9	1.295,7	1.311,0	1.348,1	1.374,4	1.401,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.259,5	-1.287,7	-1.303,0	-1.340,1	-1.366,4	-1.401,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.262,1	-1.287,7	-1.303,0	-1.340,1	-1.366,4	-1.401,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,3	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	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.831,3	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	369,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	106,2	77,2	4,1	4,1	4,1	4,0
	+ 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	357,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664,1	77,2	4,1	4,1	4,1	4,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.589,0	-77,2	-4,1	-4,1	-4,1	-4,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	77,2	4,1	4,1	4,1	4,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,9	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)	-11,9	77,2	4,1	4,1	4,1	4,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.600,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,6	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	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.893,6	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	396,9	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	366,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.602,9	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 übrigen Sachanlagevermögen	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	246,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.762,4	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	246,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-246,9	0,0	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€

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und 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	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,5	31,5	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	29,0	33,1	1,3	1,3	1,3	1,5
3	anteilige Personalaufwendungen	3.104,9	3.450,0	3.472,0	3.570,2	3.642,0	3.715,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	443,1	851,1	793,7	818,1	830,2	820,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,4	960,0	1.859,0	1.560,9	1.336,8	1.203,7
	+ 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	67,0	34,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70,2	138,5	112,0	113,5	113,6	113,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.624,6	5.399,5	6.303,7	6.096,7	5.922,6	5.852,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.595,6	-5.366,4	-6.302,4	-6.095,4	-5.921,3	-5.851,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	5.366,4	6.302,8	6.095,4	5.921,3	5.851,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,4	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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-0,4	5.365,5	6.301,9	6.094,5	5.920,4	5.850,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.595,9	-0,9	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9

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

1116200 43739000 Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen

Nach bekannt werden der schlechten wirtschaftlichen Lage des Zweckverbandes KISA wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet und in der Verbandsversammlung am 07.04.2014 vorgestellt.

Dieses enthielt u.a. auch die Erhebung einer Umlage, welche auf Basis der Einwohnerzahlen erhoben wurde.

Die Stadt Chemnitz wird somit im HH-Jahr 2016 mit ca. 67.000 € und im Jahr 2017 mit 34.000 € belastet.

Es wird weiterhin der Austritt aus dem Zweckverband angestrebt, um eine weitere finanzielle Belastung vermeiden zu können.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,6	31,5	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	29,0	32,0	1,3	1,3	1,3	1,5
3	anteilige Personalauszahlungen	3.236,8	3.492,2	3.472,0	3.570,2	3.642,0	3.715,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	484,9	851,1	793,7	818,1	830,2	820,2
	+ 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	67,0	34,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,5	138,5	112,0	113,5	113,6	113,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782,3	4.481,8	4.444,7	4.535,8	4.585,8	4.649,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.753,3	-4.449,8	-4.443,4	-4.534,5	-4.584,5	-4.647,7
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	363,3	330,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	516,9	1.000,0	850,0	1.230,0	880,0	880,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	885,1	1.330,0	1.300,0	1.680,0	1.330,0	1.330,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-885,1	-1.330,0	-1.300,0	-1.680,0	-1.330,0	-1.330,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.638,4	-5.779,8	-5.743,4	-6.214,5	-5.914,5	-5.977,7

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

2016
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	Ergeb- nis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1116200902006 EDV bewegl. Anlage- vermögen IuK - EKKo - Vorgangsbear- beitungssystem										
Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Sachanlagevermögen	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,9	419,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,9	419,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,9	-335,0
1116200902007 EDV bewegl. Anlage- vermögen IuK - EKKo - e-Government *										
Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Sachanlagevermögen	502,3	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.664,9	2.588,3
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	502,3	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.664,9	2.588,3
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-502,3	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.664,9	-2.588,3
1116200903001 EDV bewegl. Anlage- vermögen IuK - zentral *										
Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Sachanlagevermögen	324,4	900,0	1.300,0	0,0	1.680,0	1.330,0	1.330,0	0,0	1.408,8	6.767,9
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	324,4	900,0	1.300,0	0,0	1.680,0	1.330,0	1.330,0	0,0	1.408,8	6.767,9
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-324,4	-900,0	-1.300,0	0,0	-1.680,0	-1.330,0	-1.330,0	0,0	-1.408,8	-6.767,9
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										

1116200902007 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - EKKo - e-Government *

Die EKKo-Maßnahme zur Einführung e-Government endet zum 31.12.2015.
Somit wird diese separat ausgewiesene Investitionsmaßnahme ab dem HH-Jahr 2016 nicht mehr mit Ansätzen geplant.

1116200903001 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *

- 490.000 € Ersatzinvestitionen IuK der Fachämter
- 810.000 € Ersatzbedarf und Erweiterung für Infrastruktur

Erhöhung des Ansatzes im Finanzplanjahr 2017 um 350 T€ (insgesamt 1,68 Mio. €) für die Einrichtung der IT-Infrastruktur für das neue Technische Rathaus.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3	anteilige Personalaufwendungen	412,8	404,0	382,5	393,8	401,7	409,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,0	10,7	13,3	13,3	13,3	13,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	19,3	13,7	8,7	7,8	7,3
	+ 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	4,6	4,6	4,7	4,8	4,7	4,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	422,5	438,6	414,2	420,6	427,5	435,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-420,7	-436,0	-411,6	-417,9	-424,9	-432,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,7	65,4	64,8	69,2	66,0	67,2
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)	-0,7	-65,4	-64,8	-69,2	-66,0	-67,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-421,4	-501,4	-476,3	-487,1	-490,9	-499,8

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige 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	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3	anteilige Personalauszahlungen	418,5	404,0	382,5	393,8	401,7	409,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,0	10,7	13,3	13,3	13,3	13,3
	+ 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	3,9	4,6	4,7	4,8	4,7	4,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,4	419,3	400,5	411,9	419,7	427,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-425,7	-416,6	-397,8	-409,2	-417,1	-425,2
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	-425,7	-416,6	-397,8	-409,2	-417,1	-425,2

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	47,6	64,9	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	47,6	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9
3	anteilige Personalaufwendungen	447,8	575,7	473,1	487,0	496,8	506,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,2	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,0	1,3	1,0	0,8	0,7
	+ 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	8,8	18,4	18,6	18,7	18,7	18,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	461,8	600,6	498,3	512,1	521,7	531,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-414,1	-535,7	-433,4	-447,2	-456,8	-466,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31,9	134,6	138,2	144,4	139,9	141,7
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)	-31,9	-134,6	-138,2	-144,4	-139,9	-141,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-446,1	-670,3	-571,6	-591,6	-596,6	-608,4

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46,6	64,9	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	46,6	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9
3	anteilige Personalauszahlungen	450,0	575,7	473,1	487,0	496,8	506,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,3	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	+ 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	8,7	18,4	18,6	18,7	18,7	18,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,0	599,6	497,0	511,1	520,9	530,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-417,4	-534,7	-432,1	-446,2	-456,0	-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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-417,4	-534,7	-432,1	-446,2	-456,0	-466,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	20,1	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,4	1,1	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	2,9	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25,4	16,1	17,0	17,0	17,0	17,0
3	anteilige Personalaufwendungen	174,3	179,7	182,8	187,6	191,4	195,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62,2	83,2	83,3	83,1	83,3	83,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	1,3	4,3	4,3	3,0	0,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,7	32,5	32,6	32,7	32,7	32,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	259,2	296,6	303,0	307,7	310,4	312,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-233,8	-280,5	-286,0	-290,7	-293,4	-295,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	308,0	398,1	418,0	423,6	417,6	431,6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
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)	308,0	397,9	418,0	423,4	417,6	431,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	74,1	117,3	132,0	132,6	124,1	136,2

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	19,9	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	1,1	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	22,1	10,1	12,0	12,0	12,0	12,0
3	anteilige Personalauszahlungen	176,5	179,7	182,8	187,6	191,4	195,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60,5	83,2	83,3	83,1	83,3	83,3
	+ 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	19,9	32,5	32,6	32,7	32,7	32,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,9	295,4	298,7	303,4	307,4	311,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-234,8	-285,3	-286,7	-291,4	-295,4	-299,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,3	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

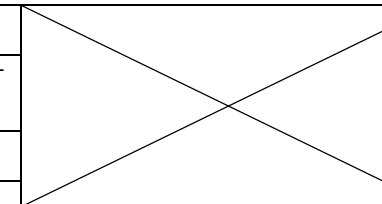
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-244,1	-285,3	-286,7	-291,4	-295,4	-299,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	174,9	580,1	403,0	461,7	392,4	441,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,4	505,2	323,1	321,8	312,5	301,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725,1	5.740,2	4.797,0	4.722,1	4.745,5	4.697,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,5	81,3	80,2	76,2	76,2	76,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,4	4.491,3	5.319,1	5.409,1	5.459,1	5.569,1
	+ 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	6.391,8	6.588,6	6.518,6	6.418,6	6.418,6	6.418,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.258,7	17.481,5	17.117,9	17.087,7	17.091,7	17.202,0
3	anteilige Personalaufwendungen	31.562,1	32.796,4	35.785,4	37.502,8	38.224,7	38.961,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.444,1	5.202,1	4.975,0	4.975,5	4.867,4	4.851,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	230,2	1.929,3	1.727,1	1.765,5	1.787,8	1.678,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	315,3	245,7	381,4	381,4	381,4	381,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,2	1.370,2	1.623,8	1.791,1	1.427,6	1.907,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.945,5	41.543,8	44.492,8	46.416,2	46.688,9	47.780,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-21.686,7	-24.062,3	-27.374,8	-29.328,5	-29.597,2	-30.578,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,5	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42,8	5.440,8	5.644,2	6.048,7	5.773,5	5.899,9
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-42,3	-5.415,5	-5.618,9	-6.023,4	-5.748,2	-5.874,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-21.729,1	-29.477,8	-32.993,7	-35.351,9	-35.345,4	-36.452,7

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174,9	74,9	79,9	139,9	79,9	139,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.362,1	5.740,2	4.797,0	4.722,1	4.745,5	4.697,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,2	81,3	80,2	76,2	76,2	76,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869,3	4.491,3	5.319,1	5.409,1	5.459,1	5.569,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181,4	6.575,6	6.505,6	6.405,6	6.405,6	6.405,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.666,9	16.963,3	16.781,8	16.752,9	16.766,3	16.887,8
3	anteilige Personalauszahlungen	32.034,3	32.873,3	35.785,4	37.502,8	38.224,7	38.961,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.332,2	5.202,1	4.975,0	4.975,5	4.867,4	4.851,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,0	245,7	381,4	381,4	381,4	381,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,1	2.683,7	1.658,2	1.825,6	1.438,1	1.918,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.037,2	41.004,9	42.800,0	44.685,2	44.911,6	46.112,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-22.370,3	-24.041,6	-26.018,2	-27.932,3	-28.145,3	-29.224,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167,6	500,0	200,0	470,0	163,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168,8	500,0	200,0	470,0	163,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27,6	30,0	24,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,8	30,0	505,6	2.979,5	2.525,0	1.378,3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	903,9	1.222,1	1.056,1	676,3	736,6	15,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.015,4	1.282,1	1.785,7	3.655,8	3.261,6	1.393,3
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-846,5	-782,1	-1.585,7	-3.185,8	-3.098,6	-1.393,3
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.216,9	-24.823,7	-27.603,9	-31.118,1	-31.243,9	-30.618,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	50,0	0,0	60,0	0,0	60,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,1	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ 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	2,1	53,3	1,0	61,0	1,0	61,0
3	anteilige Personalaufwendungen	352,5	388,8	399,7	411,8	419,9	428,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,1	6,4	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3,6	0,8	0,8	0,4	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	0,9	74,9	4,9	85,1	5,1	85,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	356,5	473,6	414,2	506,5	434,3	522,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-354,4	-420,4	-413,2	-445,5	-433,3	-461,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	54,4	52,7	58,6	53,9	57,4
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)	-0,3	-54,4	-52,7	-58,6	-53,9	-57,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-354,7	-474,8	-465,9	-504,1	-487,2	-518,7

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	50,0	0,0	60,0	0,0	60,0
	+ 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	2,1	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ 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	2,1	53,3	1,0	61,0	1,0	61,0
3	anteilige Personalauszahlungen	357,2	388,8	399,7	411,8	419,9	428,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,1	6,4	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	74,9	4,9	85,1	5,1	85,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,1	470,1	413,5	505,7	433,9	522,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-358,9	-416,8	-412,5	-444,7	-432,9	-461,2
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-358,9	-416,8	-412,5	-444,7	-432,9	-461,2

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	440,1	175,0	0,0	90,0	140,0	250,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	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	440,2	175,1	0,1	90,1	140,1	250,1
3	anteilige Personalaufwendungen	106,4	86,8	129,1	132,5	135,2	137,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,9	4,9	4,1	8,6	4,7	8,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,2	0,2	1,0	1,0	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 *	289,4	5,4	10,4	223,5	15,5	408,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	402,9	97,3	144,7	365,6	155,6	555,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	37,3	77,8	-144,6	-275,5	-15,5	-305,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,4	1,1	1,1	7,1	1,1	15,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-12,4	-1,1	-1,1	-7,1	-1,1	-15,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	24,9	76,7	-145,7	-282,6	-16,6	-320,2

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1212000 34811000 Erstattungen vom Land**

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

2018: Erstattung Kosten für Bundestagswahl 2017 - Restzahlung (Bundeswahlgesetz)

2019: Erstattung Kosten für Europawahl - Abschlagszahlung und Schlusszahlung, Landtagswahl - Abschlagszahlung (Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz)

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**1212000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wahldurchführung**

2017: Durchführung Bundestagswahl Bundeswahlgesetz

2019: Durchführung Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz

2016

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: Durchführung Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl

Gesetzesgrundlage: Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz

1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung

Durchführung von Wahlen, Sachkosten für Wahlbehörde

2017: Durchführung Bundestagswahl

Gesetzesgrundlage: Bundeswahlgesetz

2019: Durchführung Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl

Gesetzesgrundlage: Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,2	175,0	0,0	90,0	140,0	250,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,3	175,1	0,1	90,1	140,1	250,1
3	anteilige Personalauszahlungen	148,6	123,0	129,1	132,5	135,2	137,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,5	4,9	4,1	8,6	4,7	8,6
	+ 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	290,1	5,4	10,4	223,5	15,5	408,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,1	133,3	143,7	364,6	155,4	555,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-15,9	41,8	-143,6	-274,5	-15,3	-304,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17,8	41,8	-143,6	-274,5	-15,3	-304,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	94,7	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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 *	666,5	686,5	615,0	615,0	621,5	621,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,8	10,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	6.330,2	6.575,5	6.505,5	6.405,5	6.405,5	6.405,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.131,6	7.272,0	7.210,5	7.110,5	7.117,0	7.117,0
3	anteilige Personalaufwendungen	5.841,9	6.385,9	6.364,7	6.565,1	6.694,9	6.827,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	454,2	574,2	587,2	600,8	642,1	660,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	170,1	331,7	208,7	214,1	194,5	171,3
	+ 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 *	194,6	94,0	149,0	149,0	149,0	149,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	355,6	392,7	407,8	403,0	401,2	408,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.016,4	7.778,5	7.717,3	7.932,0	8.081,7	8.215,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	115,1	-506,5	-506,8	-821,5	-964,7	-1.098,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,6	1.087,4	1.081,1	1.159,9	1.104,6	1.130,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-2,6	-1.062,4	-1.056,1	-1.134,9	-1.079,6	-1.105,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	112,5	-1.568,9	-1.562,9	-1.956,4	-2.044,3	-2.204,1

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**1221100 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.**

Allgemeines Polizeirecht 140.000 €
 Erträge aus Kostenfestsetzungen bei Verstößen gegen Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Sächsisches Jagdgesetz, Polizeigesetz, Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden und Schornsteinfegergesetz

Verkehrsüberwachung 93.500 €
 850 Leistungsbescheide wegen abgeschleppter Fahrzeuge

Gewerbeangelegenheiten 220.000 €
 Erträge für Gewerbeanzeigen, Gewerbeerlaubnisse, Reisegewerbe, Messen und Märkte

Stadtordnungsdienst 13.500 €
 Abschleppmaßnahmen stillgelegter Kfz einschl. Verfügungen

2016
Stadt Chemnitz

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

Bußgeldstelle 45.000 €
Gewährung von Akteneinsichten, Kosten für amtliche Verwahrung fremder Führerscheine,
Beschlagnahme von Führerscheinen nach Verwaltungskostengesetz

Insgesamt 512.000 €

1221100 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt.

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 von der genutzten Fläche.

Stadtordnungsdienst 3.000 €
Sondernutzung für stillgelegte Kfz

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge
1221100 35611000 Bußgelder

Insgesamt 6.500.000 €
Erträge ruhender Verkehr, Unfälle, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeine Ordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung

Die Erhöhung der Erträge wurde in den vergangenen Jahren durch die Erweiterung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung erzielt. Für das Jahr 2016 sind jedoch keine neuen Anlagen geplant.
Bei allen stationären Geschwindigkeitsmessanlagen gehen die Fallzahlen erfahrungsgemäß ab dem zweiten und dritten Jahr der Inbetriebnahme um ein Viertel bis zur Hälfte zurück. Dieser Fakt wurde bei der Planung berücksichtigt.

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 130.000 €
Aufwendungen für Bestattungsanordnungen bei Sterbefällen ohne Angehörige
Rechtsgrundlage: § 10 IV SächsBestG, Gebühren- und Kostenfestsetzung Friedhöfe

Verkehrsüberwachung 83.000 €
Abschleppmaßnahmen, Herausgabeleistungen, Standtage, Verwertungsleistungen
(gleichzeitig Erhöhung der Kosten, da ein neuer Vertrag zum Abschleppen und Verwahren von Fahrzeugen in Kraft treten wird)

Gewerbeangelegenheiten 500 €
Aufwendungen für sonstige Aufgaben (Wohnungsöffnungen im Rahmen von Durchsuchungen, Betriebsschließungen usw.)

Stadtordnungsdienst 12.315 €
Kosten für Abschleppmaßnahmen von stillgelegten Kfz, Standtage, Herausgabeleistungen, Türöffnungen, Gutachten, Verschrottung

Insgesamt: 226.815 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
1221100 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse zum Förderprogramm "Lokaler Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und für ein weltoffenes Chemnitz"
Fördermittel 55.000 €
Eigenmittel 80.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
1221100 44313000 Postgebühren

Verwaltungsabteilung	1.500 €	Allgemeines Polizeirecht	2.500 €
Verkehrsüberwachung	2.000 €	Gewerbeangelegenheiten	4.000 €
Stadtordnungsdienst	500 €	Bußgeldstelle	230.000 €
Insgesamt			240.500 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95,1	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	579,4	686,5	615,0	615,0	621,5	621,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,8	10,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172,4	6.572,5	6.502,5	6.402,5	6.402,5	6.402,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881,9	7.269,0	7.207,5	7.107,5	7.114,0	7.114,0
3	anteilige Personalauszahlungen	5.911,4	6.385,9	6.364,7	6.565,1	6.694,9	6.827,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	432,9	574,2	587,2	600,8	642,1	660,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,4	94,0	149,0	149,0	149,0	149,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,7	396,5	412,2	407,5	405,7	412,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868,4	7.450,6	7.513,0	7.722,4	7.891,7	8.048,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	13,5	-181,6	-305,5	-614,9	-777,7	-934,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20,3	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	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	55,6	99,5	155,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127,7	99,5	155,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-127,7	-99,5	-155,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-114,3	-281,1	-460,5	-614,9	-777,7	-934,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	127,7	99,5	155,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-127,7	-99,5	-155,0	0,0	0,0	0,0

1221100102002 Ordnungsaufgaben Amt 32 bewegliches Anlagevermögen *

2016 sind 25.000 € geplant für die Ersatzbeschaffung von 16 mobilen Datenerfassungsgeräten für den gemeindlichen Vollzugsdienst.

1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen, Bußgeldstelle *

Im Jahr 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage

85.000 €

Umsetzung stationäre Messanlage

25.000 €

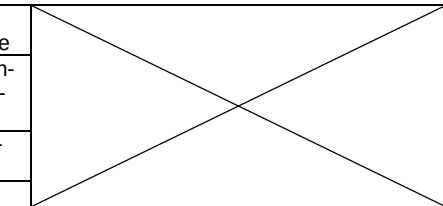
Einrichten einer Notrufanlage für die Bußgeldstelle

20.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	4.240,2	4.309,0	3.406,5	3.331,6	3.348,5	3.300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,4	10,0	11,0	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,5	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	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.302,7	4.326,3	3.424,7	3.345,8	3.362,7	3.314,2
3	anteilige Personalaufwendungen	4.225,1	4.441,9	4.518,3	4.642,7	4.735,6	4.830,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.521,7	1.638,1	963,0	905,4	935,9	896,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	44,9	45,9	51,7	41,4	34,8	27,8
	+ 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 *	404,4	419,4	436,2	438,8	438,8	439,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.196,1	6.545,4	5.969,2	6.028,3	6.145,1	6.193,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.893,3	-2.219,1	-2.544,5	-2.682,5	-2.782,4	-2.879,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,0	815,6	803,0	853,6	817,8	831,0
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-16,0	-815,6	-803,0	-853,6	-817,8	-831,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.909,3	-3.034,7	-3.347,5	-3.536,1	-3.600,2	-3.710,3

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**1221200 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.**

Erträge insgesamt

3.406.500 €

Verwaltungsgebühren für die Zulassung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung usw. von Kraftfahrzeugen

Erträge auf der Grundlage von Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit Verwaltungsakten

Gesetzliche Grundlagen:

- GebOst (Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr), Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, 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

2016

Stadt Chemnitz

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

Verwaltungsgebühren für:

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

Gesetzliche Grundlagen für die Gebührenerhebung sind:

- Gesetz über Personalausweise
- Gebühren-VO zum Passgesetz
- Sächs. Verwaltungskostengesetz 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 0,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr 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 Software-Pflegeverträge insgesamt 147.046 €

davon:

Aufrufanlage	3.888 €	Kfz-Zulassungsbehörde	57.454 €
Fahrerlaubnisbehörde	12.631 €	Meldebehörde	65.313 €
Service-Center	7.760 €		

1221200 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Herstellungskosten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine 573.600 €

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 aus diesem Grund neu beantragen, ist nicht vorhersehbar.

Die Beantragung neuer Führerscheine kann ebenfalls nur geschätzt werden.

Damit verbunden sind auch niedrigere Erträge aus Verwaltungsgebühren.

1221200 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattung Begrüßungsgeld

100,00 € Begrüßungsgeld für Studierende, die erstmals ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegen

Seit der Einführung des Begrüßungsgeldes und dem damit verbundenen Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung sind die Um- und Anmeldungen gestiegen. Auf der Grundlage der angemeldeten Neuchemnitzer im Jahr 2015 wurde das Begrüßungsgeld 2016 geplant (Ansatz = 120.120 €).

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.
- (Ansatz = 200.000 €)

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

Für den bei der Wahrnehmung übertragener Aufgaben entstandenen Betriebsaufwand erhält der Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung e.V. von der Stadt jährlich eine Zuwendung in Höhe von 0,50 € je Einwohner. In der Ergänzung zum Vertrag von 1995 wurde 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.

Berechnung: 244.073 Einwohner x 0,50 € = 122.037 € plus 10.000 € lt. Stadtratsbeschluss zum Haushaltsplan 2015

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.030,9	4.309,0	3.406,5	3.331,6	3.348,5	3.300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,3	10,0	11,0	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063,0	4.326,2	3.424,7	3.345,8	3.362,7	3.314,2
3	anteilige Personalauszahlungen	4.283,2	4.441,9	4.518,3	4.642,7	4.735,6	4.830,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.523,9	1.638,1	963,0	905,4	935,9	896,2
	+ 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	398,5	434,4	451,2	453,8	438,8	439,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.205,6	6.514,4	5.932,5	6.001,9	6.110,3	6.165,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.142,6	-2.188,2	-2.507,8	-2.656,1	-2.747,6	-2.851,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,9	30,0	24,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14,2	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	56,3	24,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20,1	-56,3	-24,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.162,7	-2.244,5	-2.531,8	-2.656,1	-2.747,6	-2.851,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	20,1	56,3	24,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20,1	-56,3	-24,0	0,0	0,0	0,0

1221200902004 Ordnungsaufgaben Amt 33 bewegl. Anlagevermögen IuK *

Umsetzung E-Government-Gesetz: Einrichtung eines Bürgerserviceportals "Internetbasierte Neuzulassung, Wiederzulassung und Abmeldung von Kfz" in 3 Stufen zur Erweiterung und Verbesserung des Bürgerservice (Ansatz = 22.000 €)
 Zurzeit nutzt die Stadt Chemnitz das Zentrale Portal des Kraftfahrtbundesamtes für Zulassungsvorgänge. Dieses Portal wird nur bis 31.12.2015 angeboten. Deshalb wird derzeit eine Marktrecherche durchgeführt, um entsprechende Software ab 2016 einsetzen zu können.
 Grundlage: 1. VO zur Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung und der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 11.10.2013

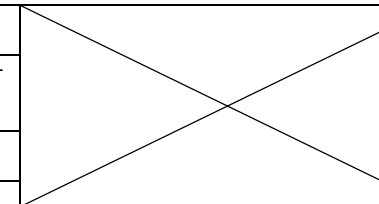
1221200902005 Fahrerlaubnisbehörde bewegl. Anlagevermögen IuK *

2.000 € für die Einführung des Onlineverfahrens RESPER (Reseau Permis de Conduire)
 Im Rahmen der Amtshilfe innerhalb der EU sollen sich zukünftig die Mitgliedstaaten untereinander unterstützen und Informationen über die von ihnen ausgestellten, umgetauschten, ersetzten, erneuerten oder entzogenen Führerscheine austauschen. Dazu nutzen sie das zu diesem Zweck eingesetzte EU-Führerscheinnetz, sobald dies in Betrieb ist. Die Teilnahme aller EU-/EWR-Staaten ist verpflichtend.
 In gleicher Weise besteht die Berechtigung für die deutschen Fahrerlaubnisbehörden, entsprechende Auskünfte von den anderen Mitgliedstaaten einzuholen.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,7	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,7	25,2	26,0	26,0	26,0	26,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	38,5	29,3	30,0	29,3	29,3	29,3
3	anteilige Personalaufwendungen	971,9	984,0	1.019,5	1.046,6	1.067,4	1.088,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,8	39,4	38,9	39,6	39,6	39,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	15,4	16,1	12,3	10,3	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 *	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	20,1	32,5	211,0	106,7	33,1	33,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033,4	1.091,4	1.295,4	1.215,2	1.160,4	1.182,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-994,8	-1.062,1	-1.265,4	-1.185,9	-1.131,1	-1.153,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	140,3	147,3	153,6	145,1	147,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-1,6	-140,3	-147,3	-153,6	-145,1	-147,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-996,4	-1.202,4	-1.412,7	-1.339,5	-1.276,2	-1.300,9

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.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
1221303 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Für die Klagen und Widerspruchsverfahren der Fa. Gausepohl gegen die Kostenbescheide der Schlachtier- und Fleischuntersuchung und NRKP-Untersuchungen (Nationaler Rückstandskontrollplan) wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Für 2016 beträgt die Zuführung zur Rückstellung für anfallende Zinsen 168.739 € und für 2017 beträgt die Summe 73.662 €. Für weitere neu eröffnete Gerichtsverfahren muss der Aufwand in 2016 für die Zuführung zur Rückstellung um 9.570 € erhöht werden.

2016**Stadt Chemnitz**

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

Weiterhin werden Aufwendungen für die Akkreditierung des Trichinenlabors im SG Fleischhygiene (Erstakkreditierung bzw. Aufrechterhaltung der Akkreditierung, Bescheinigung der Einsatzfähigkeit) in Höhe von jährlich je 10.000 € eingeschätzt.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,9	25,2	26,0	26,0	26,0	26,0
	+ 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	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,8	28,5	29,3	29,3	29,3	29,3
3	anteilige Personalauszahlungen	948,1	984,0	1.019,5	1.046,6	1.067,4	1.088,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32,2	39,4	38,9	39,6	39,6	39,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,1	1.321,3	211,0	106,7	33,1	33,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,4	2.364,7	1.279,3	1.202,9	1.150,1	1.171,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-971,6	-2.336,2	-1.250,0	-1.173,6	-1.120,8	-1.142,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12,4	15,0	10,0	5,0	15,0	15,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	12,4	15,0	10,0	5,0	15,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11,2	-15,0	-10,0	-5,0	-15,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-982,8	-2.351,2	-1.260,0	-1.178,6	-1.135,8	-1.157,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	12,4	15,0	10,0	5,0	15,0	15,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12,4	-15,0	-10,0	-5,0	-15,0	-15,0

1221301002001 Veterinärwesen bewegl. Anlagevermögen *

Beschaffung von Geräten zur Überwachung der Diagnostik und Therapie
 2016 = 7.000 €, 2017 = 3.000 € sowie 2018 und 2019 je 5.000 €

1221303002001 Fleischhygiene bewegl. Anlagevermögen *

Ergänzungsbeschaffung für Trichinenlabor
 2016 = 3.000 €, 2017 = 2.000 € sowie 2018 und 2019 jährlich 10.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	250,0	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	269,8	230,0	260,0	260,0	260,0	260,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.090,1	1.146,1	1.430,8	1.475,0	1.504,0	1.533,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	125,8	139,6	162,4	163,4	164,4	165,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,0	28,5	28,0	26,9	26,5	26,3
	+ 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	43,0	47,3	53,5	54,1	54,1	54,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.261,9	1.361,5	1.674,7	1.719,4	1.749,0	1.779,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-992,1	-1.131,5	-1.414,7	-1.459,4	-1.489,0	-1.519,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	195,0	238,7	254,7	243,7	248,1
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	-195,0	-238,7	-254,7	-243,7	-248,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-992,5	-1.326,6	-1.653,4	-1.714,1	-1.732,7	-1.767,7

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**1222100 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.**

Ausländerbehörde 210.000 €

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 von 100.000 € auf 120.000 € durch Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln aufgrund steigender Zahl von Asylbewerbern (dadurch auch Steigerung beim Ertrag)

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	232,5	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	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	233,1	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.103,4	1.146,1	1.430,8	1.475,0	1.504,0	1.533,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122,2	139,6	162,4	163,4	164,4	165,5
	+ 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	30,3	53,3	68,5	69,1	60,1	60,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,9	1.339,0	1.661,7	1.707,5	1.728,5	1.759,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.022,8	-1.119,0	-1.411,7	-1.457,5	-1.478,5	-1.509,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

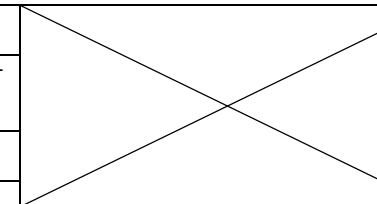
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	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	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.031,0	-1.119,0	-1.411,7	-1.457,5	-1.478,5	-1.509,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	326,6	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,8	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	336,4	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.076,5	1.061,3	1.082,4	1.118,9	1.140,6	1.162,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,7	79,2	82,9	83,3	88,6	89,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	7,1	10,2	10,1	10,1	9,8
	+ 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	19,9	32,3	25,1	25,8	25,7	25,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.162,5	1.179,9	1.200,6	1.238,1	1.265,0	1.288,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-826,1	-864,9	-885,6	-923,1	-950,0	-973,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	171,9	160,6	171,4	164,4	167,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-171,9	-160,6	-171,4	-164,4	-167,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-826,4	-1.036,8	-1.046,2	-1.094,5	-1.114,4	-1.140,4

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).

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	313,4	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,0	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	322,4	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.089,5	1.061,3	1.082,4	1.118,9	1.140,6	1.162,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64,8	79,2	82,9	83,3	88,6	89,6
	+ 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	18,7	32,3	25,1	25,8	25,7	25,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,0	1.172,8	1.190,4	1.228,0	1.255,0	1.278,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-850,6	-857,8	-875,4	-913,0	-940,0	-963,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

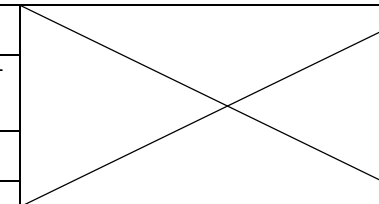
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-865,5	-866,3	-875,4	-913,0	-940,0	-963,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	15,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75,3	312,4	196,9	196,9	191,7	187,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,3	312,4	196,9	196,9	191,7	187,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	206,1	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,1	50,3	50,4	50,4	50,4	50,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,0	65,6	65,4	65,4	65,4	65,4
	+ 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	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	399,5	627,4	512,0	511,9	506,8	502,3
3	anteilige Personalaufwendungen	14.011,8	14.434,1	15.521,5	16.546,0	16.856,4	17.173,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.744,3	1.824,7	2.259,4	2.262,0	2.079,8	2.079,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,4	1.263,8	1.244,1	1.298,6	1.363,9	1.292,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,6	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	212,7	239,3	260,5	239,8	239,8	239,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.979,0	17.762,0	19.285,5	20.346,4	20.539,9	20.785,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-15.579,5	-17.134,5	-18.773,5	-19.834,5	-20.033,2	-20.282,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,2	2.047,4	2.160,1	2.318,5	2.220,6	2.262,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-8,7	-2.047,1	-2.159,8	-2.318,2	-2.220,3	-2.261,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-15.588,2	-19.181,6	-20.933,3	-22.152,6	-22.253,4	-22.544,5

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 von 143.000 € ist ein Schätzwert anhand der AO der Vorjahre.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Maßnahme 1261000011001 (FW Feuerwachen)

Wartungsverträge FW 1	16.000 €	Wartungsverträge FW 2	78.000 €
Wartungsverträge FW 3	11.000 €	Instandhaltung Berufsfeuerwehr	13.000 €
Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage	7.000 €	Wartung Atemschutzübungsstrecke	28.000 €
			3.000 €

2016

Stadt Chemnitz

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

Maßnahme 1261000011002 (Gerätehäuser FFW)			95.000 €
Wartungsverträge FF	10.000 €	Instandhaltung FF	45.000 €
Sanierung/Prüfung Ölabscheider	20.000 €	Ausbau Mittelbach	20.000 €

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte			
Gerätehaus Röhrsdorf	192.000 €	Gerätehaus Glösa	11.150 €

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge			476.100 €

Feuerwache 1	182.000 €	Feuerwache 2	70.900 €
Feuerwache 3	62.000 €	Adelsberg	8.500 €
Altchemnitz	12.000 €	Einsiedel	11.000 €
Erfenschlag	7.500 €	Euba	8.700 €
Klaffenbach	8.000 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	8.000 €
Rabenstein	8.000 €	Siegmars	5.900 €
Stelzendorf	11.900 €	Röhrsdorf	15.000 €
Wittgensdorf	8.000 €	Grüna	8.500 €
Mittelbach	9.300 €	Glösa	11.500 €
Müllentsorgung Freiwillige Feuerwehren	2.500 €	Matratzenreinigung	1.800 €
Lamellenreinigung	3.000 €	ELT Anteil Leitstelle FW I	5.200 €
Wärmemessdienst	1.200 €	Reinigungsleistung Leitstelle alt	5.700 €

1261000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Mittel für die laufende Unterhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr. Unter Beachtung der Kraftstoffpreise und der hohen Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge werden Mittel mindestens in Höhe des Planansatzes von 333.884 € benötigt, damit die Erfüllung der Pflichtaufgabe gemäß § 16 SächsBRKG gewährleistet werden kann.

1261000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und Gewährleistung der Einsatzbereitschaft
Insgesamt 209.700 €

Dazu gehören z.B. technische Geräte, Atemschutzgeräte, BOS-Funktechnik, Haustechnik, Kommunikationstechnik, Werkstattausrüstung, Ausstattung der Feuerwachen und Gerätehäuser. Es handelt sich um Pflichtaufgaben der Kommune nach § 6 und § 7 des SächsBRKG.

In 2016 und 2017 ist zusätzlich die Anschaffung der Funkmelder zur digitalen Alarmierung geplant.

1261000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufwendungen zur laufenden Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände 88.956 €

Dazu gehören z. B. Prüfung, Reparaturen und Ersatzteile Atemschutzgeräte, Wartung und Ersatzteile BOS-Funk, Wartung/Update EDV-Technik, Reparatur und Ersatzteile Feuerwehrgeräte, Revision Feuerlöscher. Es handelt sich um Pflichtaufgaben der der Kommune lt. § 6 und § 7 des SächsBRKG.

1261000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung 484.500 €

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

Feuerweherschutzbekleidung ist in der Nutzungserlaubnis zeitlich limitiert. Ist die Nutzungszeit abgelaufen oder die Schutzwirkung infolge eines höheren einsatzabhängigen Verschleißes nicht mehr gegeben, ist die Feuerweherschutzbekleidung zu ersetzen. Gegenwärtig ist die kostenintensive Ersatzbeschaffung von Helmen (ca. 70 T€) und Schutzbekleidung (ca. 145 T€) notwendig.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	170,1	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,6	50,3	50,4	50,4	50,4	50,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,4	65,6	65,4	65,4	65,4	65,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,0	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1
3	anteilige Personalauszahlungen	14.206,4	14.474,8	15.521,5	16.546,0	16.856,4	17.173,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.661,9	1.824,7	2.259,4	2.262,0	2.079,8	2.079,8
	+ 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	217,0	239,3	260,5	239,8	239,8	239,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.085,9	16.538,8	18.041,5	19.047,8	19.176,1	19.492,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-15.724,9	-16.223,8	-17.726,4	-18.732,7	-18.861,0	-19.177,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167,6	500,0	200,0	470,0	163,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167,6	500,0	200,0	470,0	163,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	505,6	2.979,5	2.525,0	1.378,3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen *	799,6	1.068,8	891,1	671,3	721,6	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	816,6	1.068,8	1.596,7	3.650,8	3.246,6	1.378,3
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-649,0	-568,8	-1.396,7	-3.180,8	-3.083,6	-1.378,3
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.373,9	-16.792,6	-19.123,1	-21.913,5	-21.944,6	-20.555,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	200,0	470,0	163,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	21,8	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21,8	-18,0	200,0	470,0	163,0	0,0

1261000032001 Brandschutz - Pauschale Investitionsförderung *

Veranschlagung von geplanten Fördermitteln für die Feuerwehr als Globalsumme ohne Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen, die erst auf Basis der konkreten Einzelbeantragung vorgenommen werden kann

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa *										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	750,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	260,0	0,0	750,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-260,0	0,0	-750,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-1.150,0
1261000012004 Brandschutz Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C) *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	445,6	5.732,8	2.229,5	2.125,0	1.378,3	0,0	0,0	5.732,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	445,6	5.732,8	2.229,5	2.125,0	1.378,3	0,0	0,0	5.732,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-445,6	-5.732,8	-2.229,5	-2.125,0	-1.378,3	0,0	0,0	-5.732,8
1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167,6	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,6	1.305,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167,6	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,6	1.305,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	713,5	1.050,8	891,1	0,0	671,3	721,6	0,0	0,0	1.655,8	4.551,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	1,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	730,5	1.050,8	891,1	0,0	671,3	721,6	0,0	0,0	1.674,7	4.553,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-562,9	-550,8	-891,1	0,0	-671,3	-721,6	0,0	0,0	-702,1	-3.248,5
1261000022002 Brandschutz Digitale Endgeräte MRT/HRT										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	350,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	350,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,3	-350,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa *

Die FFW Glösa ist momentan in einem Mietobjekt untergebracht. Vom Vermieter ist beabsichtigt, das Gelände zu verkaufen. Das macht den Neubau eines Gerätehauses für die FF Glösa notwendig. Im Jahr 2016 soll der Grunderwerb und die Planung erfolgen (260.000 €). Die Bauausführung ist in 2 Bauabschnitten vorgesehen 2017 = 750.000 € und 2018 = 400.000 €).

2016

Stadt Chemnitz

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

1261000012004 Brandschutz Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C) *

Der Stadtrat hat am 25.03.2015 mit der Vorlage B-003/2015 Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz den Bau des Feuerwehrtechnischen Zentrums Chemnitz (FTZ-C) am Standort Feuerwache 3 beschlossen. Daraufhin wurden im Haushaltsjahr 2015 bereits 30.000 € zur Anpassung der Planung (in Maßnahme 1281000012005) eingestellt. Für die Jahre 2016 bis 2019 sind insgesamt 6.178.400 € für die Baumaßnahme eingeordnet sowie eine entsprechende VE.

1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *

Fahrzeuge			
2016			500.000 €
Wechselader mit Kran	330.000 €	1 Gerätewagen	170.000 €
2017			350.000 €
1 Hubrettungsbühne			350.000 €
2018			420.000 €
2 Mannschaftstransportfahrzeuge	100.000 €	1 Löschfahrzeug HLF 10	320.000 €
Anlagevermögen			
2016			391.100 €
Einsatz- und Rettungsgeräte	55.900 €	Tragkraftspritzen	17.500 €
Hängeregistratur	5.200 €	Schneefräse FW I	4.000 €
Stühle FW II	5.000 €	Fahrradständer FW II	2.000 €
Elektroprüfgeräte FW II	4.500 €	Fernsehgeräte FW II	800 €
24 Stunden-Stuhl	600 €	Möbel FW III	6.000 €
Navigationsgeräte für Fahrzeuge	120.000 €	Erneuerung digitale Alarmierung	169.600 €
2017			321.300 €
Pressluftatmer	250.000 €	Einsatz- und Rettungsgeräte	45.000 €
1 Fernsehgeräte FW II	800 €	1 Mikrowelle FW II	700 €
1 Motorsense FW III	800 €	1 Wärmebildkamera FW III	8.000 €
1 Lamellenlaufband FW III	15.000 €	1 Fernseher FW III	1.000 €
2018			301.600 €
Pressluftatmer	234.000 €	Einsatz- und Rettungsgeräte	50.000 €
1 Rasenmäher mit Radantrieb	1.400 €	Kühlschränke FW II	3.000 €
24 Stunden-Stuhl	600 €	Übungspuppe	3.000 €
1 Beamer FW II	800 €	Rudergerät FW III	800 €
1 Endlosleiter	8.000 €		

2016
Stadt Chemnitz

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

Produkterläuterung:

Die deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen und Aufwendungen ab 2016 resultieren aus der geplanten Inbetriebnahme der integrierten Regionalleitstelle für die Stadt Chemnitz und den Erzgebirgskreis.

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und 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	0,1	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	0,2	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 *	3.309,4	4.233,3	5.211,3	5.211,3	5.211,3	5.211,3
	+ 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	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.312,1	4.233,6	5.211,5	5.211,5	5.211,5	5.211,5
3	anteilige Personalaufwendungen	3.602,1	3.581,8	5.020,8	5.251,5	5.351,9	5.454,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	402,4	753,9	729,8	764,0	764,0	764,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	12,6	5,6	2,5	2,3	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 *	110,7	131,7	222,4	222,4	222,4	222,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33,7	108,8	194,6	194,6	194,6	194,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.149,4	4.588,8	6.173,1	6.435,0	6.535,2	6.637,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-837,3	-355,2	-961,6	-1.223,5	-1.323,7	-1.425,5
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	887,5	959,6	1.028,7	981,1	998,4
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	-887,5	-959,6	-1.028,7	-981,1	-998,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-837,3	-1.242,7	-1.921,2	-2.252,1	-2.304,8	-2.424,0

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1271001 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen

Gesetzliche Grundlage ist der § 31 Abs. 6 SächsBRKG. Der Ansatz in Höhe von 1.754.738 € wurde anhand der Kostenbudgetverhandlung mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt. Ein bestätigtes Verhandlungsergebnis liegt derzeit noch nicht vor.

1271003 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

In diesem PSK werden Erträge von 753.155 € auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Erzgebirgskreis über den gemeinsamen Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle veranschlagt.

2016

Stadt Chemnitz

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

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.

Das jährlich mit den Kostenträgern für den Teil Rettungswesen ausgehandelte und anerkannte Kostenbudget wurde noch nicht abschließend verhandelt. Der Planansatz von 2.703.373 € 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 werden 130.000 € eingestellt.

1271003 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

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.

175.000 €

Energiekosten	100.000 €	Heizung	30.000 €
Glasreinigung und Verbrauchsmaterial	25.000 €	Straßenreinigung	1.000 €
Dachreinigung	2.000 €	Matratzenreinigung	600 €
Heizöl	3.000 €	Müll	5.000 €
Wasser/ Abwasser	7.500 €	Container	900 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**1271001 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.**

Laut § 15 Abs. 2 der Satzung des Rettungszweckverbandes (RettZV) Chemnitz-Erzgebirge haben die Verbandsmitglieder einen Anteil Umlagen zu leisten. Entsprechend dem Schreiben des RettZV Chemnitz-Erzgebirge vom 11.05.2015 ist eine Umlage zum Erfolgsplan des RettZV in Höhe von 157.157 € zu zahlen.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3.309,4	4.233,3	5.211,3	5.211,3	5.211,3	5.211,3
	+ 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	3.309,4	4.233,6	5.211,5	5.211,5	5.211,5	5.211,5
3	anteilige Personalauszahlungen	3.666,3	3.581,8	5.020,8	5.251,5	5.351,9	5.454,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	397,0	753,9	729,8	764,0	764,0	764,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,7	131,7	222,4	222,4	222,4	222,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,7	108,8	194,6	194,6	194,6	194,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209,6	4.576,2	6.167,6	6.432,5	6.532,9	6.635,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-900,2	-342,7	-956,1	-1.221,0	-1.321,4	-1.423,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-908,1	-346,7	-956,1	-1.221,0	-1.321,4	-1.423,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4,8	216,8	150,4	149,8	145,7	138,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	191,9	125,5	124,9	120,8	114,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,3	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	25,8	219,5	153,1	152,5	148,4	141,6
3	anteilige Personalaufwendungen	283,8	285,6	298,7	312,6	318,6	324,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90,2	141,7	138,5	139,5	139,5	139,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	220,5	161,0	157,8	144,8	137,6
	+ 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	13,4	17,5	19,8	19,8	19,8	19,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	387,5	665,4	618,0	629,7	622,6	621,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-361,7	-445,9	-464,9	-477,2	-474,2	-480,0
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	40,1	40,0	42,6	41,2	42,0
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	-40,1	-40,0	-42,6	-41,2	-42,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-361,7	-486,0	-504,9	-519,8	-515,4	-521,9

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4,8	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	18,3	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	25,8	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
3	anteilige Personalauszahlungen	320,3	285,6	298,7	312,6	318,6	324,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87,7	141,7	138,5	139,5	139,5	139,5
	+ 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	14,2	17,5	19,8	19,8	19,8	19,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,1	444,9	457,0	471,9	477,8	483,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-396,3	-417,2	-429,3	-444,3	-450,2	-456,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-401,8	-447,2	-429,3	-444,3	-450,2	-456,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1281000012005 Katastrophenschutz Führungs- und Lagezentrum untere Kat.-schutzbehörde										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	672,4	3.744,8	4.104,7	4.311,3	4.083,5	4.033,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	2.910,4	3.345,3	3.551,9	3.324,1	3.274,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,4	771,8	771,9	771,9	771,9	771,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,1	294,5	297,5	297,5	297,5	297,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,1	334,0	337,1	337,1	337,1	337,1
	+ 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	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.237,9	5.145,1	5.511,3	5.717,9	5.490,1	5.440,5
3	anteilige Personalaufwendungen	4.983,1	4.487,3	4.485,7	4.603,5	4.695,3	4.789,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.320,6	14.890,3	16.436,9	15.560,7	15.725,4	15.326,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	15,5	8.583,0	9.080,6	9.993,4	9.655,5	9.578,4
	+ 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	66,0	44,6	45,5	45,5	45,5	45,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	327,6	404,4	398,9	398,9	398,9	398,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.712,8	28.409,7	30.447,6	30.602,0	30.520,6	30.138,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.474,9	-23.264,5	-24.936,3	-24.884,1	-25.030,5	-24.697,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113,9	1.501,8	1.517,6	1.560,7	1.525,2	1.535,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-113,9	-1.501,8	-1.517,6	-1.560,7	-1.525,2	-1.535,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.588,8	-24.766,3	-26.453,9	-26.444,9	-26.555,7	-26.233,1

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	697,9	834,4	759,4	759,4	759,4	759,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107,8	129,0	129,3	129,3	129,3	129,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,9	167,6	297,5	297,5	297,5	297,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,7	334,0	337,1	337,1	337,1	337,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,8	1.465,0	1.523,4	1.523,4	1.523,4	1.523,4
3	anteilige Personalauszahlungen	5.065,7	4.492,1	4.485,7	4.603,5	4.695,3	4.789,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.581,7	13.505,0	15.055,3	14.179,1	14.343,8	13.944,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,4	44,6	45,5	45,5	45,5	45,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,6	404,4	398,9	398,9	398,9	398,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.996,5	18.446,1	19.985,4	19.227,0	19.483,5	19.178,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-13.670,7	-16.981,2	-18.461,9	-17.703,6	-17.960,1	-17.654,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.126,9	3.820,0	5.757,8	1.763,2	8.139,5	7.097,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.126,9	3.820,0	5.757,8	1.763,2	8.139,5	7.097,3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.582,5	11.381,4	13.768,5	4.552,2	19.529,3	15.879,4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	539,8	278,4	705,3	700,0	610,0	860,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	3,1	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	26.159,9	11.659,8	14.473,8	5.252,2	20.139,3	16.739,4
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.033,0	-7.839,9	-8.716,0	-3.489,0	-11.999,8	-9.642,2
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-31.703,6	-24.821,0	-27.178,0	-21.192,6	-29.959,9	-27.296,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	191,2	1.633,1	1.695,4	1.851,5	1.772,1	1.760,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.420,0	1.509,3	1.665,4	1.586,0	1.574,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	429,8	426,1	424,0	424,0	424,0	424,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	213,5	194,4	197,7	197,7	197,7	197,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	280,6	278,9	264,3	264,3	264,3	264,3
	+ 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	1.115,0	2.532,4	2.581,5	2.737,5	2.658,2	2.646,6
3	anteilige Personalaufwendungen	2.506,8	2.299,4	2.350,8	2.412,0	2.459,8	2.508,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.896,0	6.679,4	6.882,6	6.883,3	6.705,4	6.705,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,1	3.663,0	3.843,2	4.484,3	4.349,0	4.392,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	121,6	183,7	144,7	144,7	144,7	144,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.530,8	12.825,4	13.221,4	13.924,3	13.658,9	13.751,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.415,8	-10.293,0	-10.639,9	-11.186,8	-11.000,7	-11.104,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	59,0	761,7	741,2	777,0	749,7	760,9
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)	-59,0	-761,7	-741,2	-777,0	-749,7	-760,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.474,8	-11.054,7	-11.381,1	-11.963,8	-11.750,4	-11.865,7

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 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**2111000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten**

Erträge aus der kurzfristigen Überlassung von Räumlichkeiten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	650 €	GS Euba	200 €
GS Klaffenbach	200 €	GS Kleinolbersdorf	350 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

GS Mittelbach	300 €	GS Wittgensdorf	850 €

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Erträge aus der Nutzung von Sportstätten für Vereine und Verbände, für die eine Ermäßigung gewährt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze:

GS Einsiedel	13.200 €	GS Mittelbach	1.300 €
GS Röhrsdorf	17.600 €		

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.

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 €

2111000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister

Mieterträge für Dienstwohnungen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz:

GS Grüna			2.753 €

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
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.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

GS Kleinolbersdorf			235 €

2111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winter-

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

dienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

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 €

2111000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, 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 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Im PSK werden Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, die Neuananschaffung von Feuerlöschern sowie von Geräten nach gesetzten Prioritäten gemäß § 23 (2) Schulgesetz i. V. m. der Richtlinie „Bau und Ausrüstung von Schulen“ geplant. Mehrbedarfe gegenüber der Planvorgabe ergeben sich aufgrund steigender Schülerzahlen sowie der Flüchtlingsproblematik (VKA).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.120 €	GS Klaffenbach	1.088 €
GS Euba	1.098 €	GS Kleinolbersdorf	1.050 €
GS Grüna	1.900 €	GS Röhrsdorf	1.318 €
GS Mittelbach	1.083 €	GS Wittgensdorf	1.645 €

2111000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Im Rahmen des Schulhausbauprogrammes 2015/2016 werden in diesem PSK Mittel zur Beschaffung von Schulausstattungen in verschiedenen Maßnahmen geplant.

2016 334.792 €

Maßnahme 2111000773040 - GS Rabenstein (Generalsanierung)
Stahlgarderobenschränke für 228 Kinder, Beschilderung

Maßnahme 2111000002003 - GS Euba (Erweiterungsneubau)
2 Klassenzimmerausstattungen usw.

Maßnahme 2111000783002 - GS Rosa-Luxemburg (Komplettsanierung)
8 Klassenzimmerausstattungen, Verwaltungsmöbel, Stahlgarderobenschränke usw.

Maßnahme 2111000783000 - GS Borna (Komplettsanierung)
8 Klassenzimmerausstattungen, Verwaltungsmöbel, Stahlgarderobenschränke usw.

Maßnahme 2111000783001 - E.-G.-Flemming-GS
Ersatzausstattung Fachraum Werken

2111000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Im PSK werden Mittel für die Wartung von Feuerlöschern, die Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen gemäß § 23 (2) Schulgesetz i. V. m. der Richtlinie „Bau und Ausrüstung von Schulen“ bereitgestellt. Mehrbedarfe gegenüber der Planvorgabe ergeben sich aufgrund steigender Schülerzahlen sowie der Flüchtlingsproblematik (VKA).

2111000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52. Der Bedarf zur Nutzung von Sportstätten im Grundschulbereich ist rückläufig.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze:

GS Grüna	25.472 €	GS Klaffenbach	11.351 €
GS Röhrsdorf	19.123 €	GS Kleinolbersdorf-Altenhain	6.775 €
GS Wittgensdorf	17.831 €		

2111000 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service

Zur Umsetzung des Druckkonzeptes in Grundschulen, insbesondere der Bereitstellung von Kopiertechnik werden gemäß § 23 (2) Schulgesetz im PSK Mittel bereitgestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	968 €	GS Mittelbach	958 €
GS Kleinolbersdorf	934 €	GS Röhrsdorf	968 €
GS Einsiedel	929 €	GS Grüna	1.070 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

GS Klaffenbach	961 €	GS Wittgensdorf	1.045 €

2111000 42751000 Schulbücher

Zur Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien an Grundschulen werden im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 Schulgesetz Aufwendungen in diesem PSK geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	4.872 €	GS Mittelbach	4.536 €
GS Kleinolbersdorf	3.808 €	GS Röhrsdorf	4.872 €
GS Einsiedel	5.376 €	GS Grüna	8.064 €
GS Klaffenbach	4.648 €	GS Wittgensdorf	7.280 €

2111000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)

Im PSK werden Mittel für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln an Grundschulen nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich der Wartung der PC-Technik, der TÜV-Überprüfung von Sportgeräten und Turnhallenausstattungen sowie der Wartungsverträge für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel gemäß § 23 Schulgesetz geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.920 €	GS Röhrsdorf	1.740 €
GS Euba	1.740 €	GS Wittgensdorf	2.600 €
GS Klaffenbach	1.660 €	GS Grüna	2.880 €
GS Kleinolbersdorf	1.360 €	GS Mittelbach	1.620 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
2111000 44311000 Büromaterial

Im PSK werden Mittel zur Bereitstellung von Büromaterial und Ordnungsmitteln in den Grundschulen und im Schulschwimmzentrum gemäß § 23 (2) Schulgesetz geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	207 €	GS Mittelbach	195 €
GS Kleinolbersdorf	169 €	GS Röhrsdorf	207 €
GS Einsiedel	225 €	GS Grüna	321 €
GS Klaffenbach	199 €	GS Wittgensdorf	293 €

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Aufgrund der Rundfunkbeitragspflicht gemäß 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) werden für Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Grundschulen und die Außenstelle Aufwendungen geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule Grüna	216 €	GS Kleinolbersdorf	72 €
GS Einsiedel	216 €	GS Mittelbach	72 €
GS Euba	72 €	GS Röhrsdorf	72 €
GS Klaffenbach	72 €	GS Wittgensdorf	216 €

2111000 44313000 Postgebühren

Gemäß §§ 21 und 23 Schulgesetz zählt die Bereitstellung von Aufwendungen für Postgebühren der Grundschulen zu den Schulträgerpflichten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	100 €	GS Mittelbach	78 €
GS Kleinolbersdorf	79 €	GS Röhrsdorf	102 €
GS Einsiedel	97 €	GS Grüna	169 €
GS Klaffenbach	85 €	GS Wittgensdorf	159 €

2111000 44314100 Fernmeldegebühren

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen, die Außenstelle und das Schulschwimmzentrum mit insgesamt 56 Anschlüssen gemäß §§ 21 und 23 Schulgesetz veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	458 €	GS Kleinolbersdorf	446 €
GS Einsiedel	838 €	GS Mittelbach	843 €
GS Euba	1.283 €	GS Röhrsdorf	834 €
GS Klaffenbach	423 €	GS Wittgensdorf	884 €

2111000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	2.220 €	GS Röhrsdorf	2.220 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

2111000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen

In diesem PSK werden die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Grundschulen geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	144 €	GS Kleinolbersdorf	68 €
GS Einsiedel	122 €	GS Mittelbach	81 €
GS Euba	96 €	GS Röhrsdorf	87 €
GS Klaffenbach	83 €	GS Wittgensdorf	130 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	191,2	213,0	186,1	186,1	186,1	186,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65,6	80,6	73,6	73,6	73,6	73,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,7	82,0	197,7	197,7	197,7	197,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,9	278,9	264,3	264,3	264,3	264,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,9	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	607,4	654,5	721,7	721,7	721,7	721,7
3	anteilige Personalauszahlungen	2.573,6	2.304,1	2.350,8	2.412,0	2.459,8	2.508,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.498,2	6.402,9	6.642,8	6.643,5	6.465,6	6.465,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,4	183,7	144,7	144,7	144,7	144,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.184,3	8.890,7	9.138,3	9.200,2	9.070,1	9.118,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.576,9	-8.236,2	-8.416,6	-8.478,5	-8.348,4	-8.397,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.854,8	2.841,0	4.039,2	757,5	800,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.854,8	2.841,0	4.039,2	757,5	800,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.633,6	8.372,5	8.793,7	1.710,0	1.500,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen *	190,1	85,0	155,0	200,0	175,0	175,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3,1	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	16.849,6	8.457,5	8.948,7	1.910,0	1.675,0	175,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.994,8	-5.616,5	-4.909,5	-1.152,5	-875,0	-175,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.571,7	-13.852,7	-13.326,0	-9.631,0	-9.223,4	-8.572,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	4.715,7	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	16.338,9	1.085,0	235,1	200,0	175,0	175,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.623,2	-85,0	-235,1	-200,0	-175,0	-175,0

211100002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hochbaumaßnahme *

Weiterführung von Brandschutzmaßnahmen und 2. baulicher Rettungsweg an der Grundschule Mittelbach. Maßnahme wurde über die Änderungsliste der Fraktion SPD zum Planentwurf 2014 eingestellt.

2111000502999 GMH Grundschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte SE 17 *

Anschaffung von Spielgeräten im Grundschulbereich.

2111000602999 Grundschulen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für den Unterrichtsbereich verschiedener Grundschulen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 6 Jahren geplant.

2016	140.000 €
GS „Am Stadtpark“, Pablo-Neruda-GS, GS Röhrsdorf, J.-A.-Comenius-GS, Valentina-Tereschkowa-GS, GS Adelsberg	
2017	185.000 €
E.-G.-Flemming-GS, GS Harthau, GS Altendorf, E.-G.-Lessing-GS, GS Kleinolbersdorf, GS Klaffenbach, GS Mittelbach, GS Euba	
2018	160.000 €
GS Reichenhain, A.-Einstein-GS, GS Siegmar, GS Borna, Kirchner-GS, Annenschule-GS	
2019	160.000 €
GS Glösa, GS Rottluff, GS Reichenbrand, GS Gablenz, Dr.-S.-Allende-GS, H.-Heine-GS	

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,7	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-16,7	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-500,0
2111000003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	800,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	800,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	3.090,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	90,0	500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	3.090,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-90,0	-500,0	-1.500,0	-900,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-1.690,0
2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	917,5	2.396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	917,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	917,5	2.396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	917,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,5	3.544,0	4.552,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	7.610,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59,5	3.544,0	4.552,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	7.610,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-59,5	-2.626,5	-2.156,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-6.693,1
2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	488,6	1.139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	488,6	1.139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,3	1.887,3	2.328,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,3	3.972,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135,3	1.887,3	2.328,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,3	3.972,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-135,3	-1.398,7	-1.188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,3	-3.484,1
2111000783002 GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	435,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	435,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,4	1.124,5	942,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	2.110,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75,4	1.124,5	942,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	2.110,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-75,4	-689,5	-507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,4	-1.675,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111000863036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	67,5	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,5	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,5	-210,0	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,5
2111000952001 GMH Grundschule Schlossschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.275,5	1.272,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,1	-54,0
2111000992011 GMH Kirchner-Grundschule, Hochbaumaßnahme/K II										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	156,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	156,4
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	-96,4	-92,7
2111000992012 GMH Kirchner-Grundschule, Hochbaumaßnahme/K II										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	74,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	74,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,4	-42,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme *

Beginn mit Planungsleistungen für den 2. Bauabschnitt Sanierung der GS Euba Altbau mit den Gewerken Trockenlegung sowie Innen- und Außen-sanierung.

2111000003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme *

Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen wird dringend ein Erweiterungsneubau (Schul- und Horträume) an der Grundschule benötigt, siehe Schul-netzplanung Beschluss B-061/2015. 2016 ist die Planung und 2017/2018 die Bauausführung vorgesehen. Eine Fördermittelbeantragung ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2017: 1.500.000 € 2018: 1.500.000 €

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme *

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Komplexe Sanierung Bauteile A1 - A5 der bisherigen SPFZ Körperbehindertenschule und der Sporthalle für die Grundschule Borna. Eine Fördermittelbeantragung wurde veranlasst. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 17.12.2015.

2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Komplexe Rekonstruktion der E.-G.-Flemming-Grundschule mit einer Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung incl. Trockenlegung und einem kompletten Innenausbau einschließlich der Erneuerung der Haustechnik und ein barrierefreier Ausbau. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 19.02.2015.

2111000783002 GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme *

Komplettsanierung 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.

2111000863036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *

Geplant ist ein Barrierefreier Ausbau. Eine Fördermittelbeantragung ist ab 2016 über das SächsInvStärkG, Budget Bund, vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	304,8	1.233,3	1.385,6	1.427,8	1.321,4	1.297,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	842,2	1.009,5	1.051,8	945,4	921,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,3	191,6	189,2	189,2	189,2	189,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	54,7	41,9	41,5	41,5	41,5	41,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,6	31,9	29,2	29,2	29,2	29,2
	+ 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	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	671,3	1.498,7	1.645,4	1.687,7	1.581,2	1.557,7
3	anteilige Personalaufwendungen	1.212,6	1.055,6	1.068,9	1.097,2	1.119,3	1.141,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.892,3	3.830,6	5.035,9	4.247,5	4.566,1	4.158,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,2	2.368,1	2.511,6	2.700,7	2.503,6	2.444,4
	+ 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	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	104,4	105,7	116,2	116,2	116,2	116,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.262,5	7.360,0	8.732,6	8.161,7	8.305,2	7.860,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.591,2	-5.861,3	-7.087,1	-6.474,0	-6.724,0	-6.302,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34,2	358,3	399,4	392,3	392,9	385,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-34,2	-358,3	-399,4	-392,3	-392,9	-385,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.625,4	-6.219,6	-7.486,5	-6.866,3	-7.116,9	-6.688,7

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2151000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

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.

2016 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

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. 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:

- Judohalle für die Sportoberschule
- Funktionsräume (Umkleide-/Sanitärräume Sportplatz) für die Georg-Weerth-Oberschule
- Räume für die GTA Untere Luisenschule - Oberschule
- einer Zuwegung an der Oberschule Schönau/Siegmars
- Räume für die Bildungsmesse

2151000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Mehrbedarf aufgrund von Tarifierfassung im Mindestlohn.

2151000 42413100 Aufwand. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierfassung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, 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, Gärten-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2151000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Im PSK werden Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, die Neuananschaffung von Feuerlöschern sowie von Geräten nach gesetzten Prioritäten gemäß § 23 (2) Schulgesetz i. V. m. der Richtlinie „Bau und Ausrüstung von Schulen“ in den Oberschulen geplant. Mehrbedarfe gegenüber der Planvorgabe ergeben sich aufgrund steigender Schülerzahlen sowie der Flüchtlingsproblematik (VKA).

2151000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Im Rahmen des Schulhausbauprogrammes 2015/2016 werden in diesem PSK Mittel zur Beschaffung von Schulausstattungen in verschiedenen Maßnahmen geplant.

2016
Maßnahme 2151000783000 - Josephinenschule (Haus Agnesstraße) 284.264 €
12 Klassenzimmerausstattungen, Stahlgarderoberchränke usw.

Maßnahme 2151000702555 - Kapazitätserweiterung der Oberschulen, Ausstattung 800.000 €

Mit Beschluss B-103/2015 vom 08.07.2015 wurde der Baubeschluss zur Sanierung des Gebäudes Agnesstraße 11 für die Kapazitätserweiterung der Josephinen-Oberschule getroffen. Die geplanten Mittel werden für die Ausstattung eines neuen Schulgebäudes mit allgemeinen Ausstattungsgegenständen, die Erneuerung von Fachräumen, wie Chemie, Physik, Biologie, Werken usw. sowie deren Ausstattung und für die Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten und Umkleideräumen/Funktionsräumen benötigt.

2151000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Im PSK werden Mittel für die Wartung von Feuerlöschern, die Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen gemäß § 23 (2) Schulgesetz i. V. m. der Richtlinie „Bau und Ausrüstung von Schulen“ bereitgestellt. Mehrbedarfe gegenüber der Planvorgabe ergeben sich aufgrund steigender Schülerzahlen sowie der Flüchtlingsproblematik (VKA).

2151000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52. Der Bedarf zur Nutzung von Sportstätten im Oberschulenbereich ist ansteigend.

2151000 42751000 Schulbücher

In diesem PSK werden die Aufwendungen aus der Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopien und Taschenrechnern im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 Schulgesetz geplant. Mehrbedarfe entstehen durch stetig steigende Schülerzahlen sowie aufgrund des Urteils vom OVG Az.: 2 A 281/13 zur Übernahme der Kosten für die Anschaffung neuer Taschenrechner durch die Kommune.

2151000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)

Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial an Oberschulen sowie Reparaturen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich der Wartung von PC-Technik, der TÜV-Überprüfung von Sportgeräten und Turnhallenausstattungen sowie von Wartungsverträgen für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel gemäß § 23 Schulgesetz werden Aufwendungen in diesem PSK bereitgestellt. Mehrbedarfe gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer gestiegenen Pauschale je Schüler und aus erhöhten Schülerzahlen.

2016**Stadt Chemnitz**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

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.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	304,8	391,1	376,1	376,1	376,1	376,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,9	28,3	28,1	28,1	28,1	28,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,1	27,3	41,5	41,5	41,5	41,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,7	31,9	29,2	29,2	29,2	29,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,1	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	383,6	478,6	474,8	474,8	474,8	474,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.215,6	1.055,6	1.068,9	1.097,2	1.119,3	1.141,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.569,0	3.746,2	4.891,4	4.103,0	4.421,6	4.013,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,9	105,7	116,2	116,2	116,2	116,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923,8	4.907,5	6.076,5	5.316,5	5.657,1	5.271,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.540,2	-4.428,9	-5.601,7	-4.841,7	-5.182,3	-4.796,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.772,3	478,9	1.232,9	1.005,7	7.339,5	7.097,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.772,3	478,9	1.232,9	1.005,7	7.339,5	7.097,3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.766,0	1.850,0	3.768,7	2.842,2	18.029,3	15.879,4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	207,1	50,0	200,0	200,0	100,0	385,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.976,7	1.900,0	3.968,7	3.042,2	18.129,3	16.264,4
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.204,4	-1.421,1	-2.735,7	-2.036,5	-10.789,8	-9.167,2
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.744,6	-5.850,0	-8.337,4	-6.878,2	-15.972,1	-13.964,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	1.039,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	4.943,4	50,0	200,0	200,0	100,0	385,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.904,0	-50,0	-200,0	-200,0	-100,0	-385,0

2151000602999 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für den Unterrichtsbereich verschiedener Oberschulen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 6 Jahren geplant.

2016 200.000 €
OS Altendorf, Georg-Weerth-OS

2017 200.000 €
Untere Luisenschule, Josephinenschule

2018 100.000 €
Sportoberschule

2019 200.000 €
OS Gablenz, F.-A.-W.-Diesterweg-OS

2151000702555 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen Fachunterrichtsräume Ausstattung *

In der Maßnahme werden Mittel zur Erneuerung von Fachräumen (FR) und deren Ausstattung im Rahmen der Kapazitätserweiterung der Oberschulen bereitgestellt.

2019 185.000 €
FR Physik Oberschule Altendorf
Erweiterung Oberschulkapazität (FR Chemie, Physik, Biologie, Werken, Nähen, HW-Küche)

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2151000002001 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-250,0	-830,0	-830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-830,0
2151000002002 GMH Ausbau Oberschulkapazität, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	442,7	7.065,7	6.758,3	0,0	0,0	14.266,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	442,7	7.065,7	6.758,3	0,0	0,0	14.266,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.240,0	1.306,7	1.306,7	17.664,3	15.455,7	0,0	0,0	34.426,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.240,0	1.306,7	1.306,7	17.664,3	15.455,7	0,0	0,0	34.426,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.240,0	-1.306,7	-864,0	-10.598,6	-8.697,4	0,0	0,0	-20.160,0
2151000002008 GMH Sportoberschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Landesmittel										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,9	753,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	832,8	753,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-832,8	-753,9
2151000773029 GMH Grund-/Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,0	317,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,0	317,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	901,1	676,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	828,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	903,5	676,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-656,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-702,5	-358,7
2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	478,9	1.109,2	0,0	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	614,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	478,9	1.109,2	0,0	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	614,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,1	1.850,0	2.113,7	135,5	135,5	0,0	0,0	0,0	105,1	4.067,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105,1	1.850,0	2.113,7	135,5	135,5	0,0	0,0	0,0	105,1	4.067,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-105,1	-1.371,1	-1.004,5	-135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-3.453,3

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergeb- nis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2151000863002 GMH Josephinen-OS, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	56,3	0,0	270,0	273,8	0,0	0,0	0,0	543,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,3	0,0	270,0	273,8	0,0	0,0	0,0	543,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	725,0	360,0	365,0	0,0	0,0	0,0	725,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,0	725,0	360,0	365,0	0,0	0,0	0,0	725,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,8	-725,0	-90,0	-91,3	0,0	0,0	0,0	-181,3
2151000863016 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	67,5	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,5	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,5	-210,0	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,5
2151000952003 GMH Annenschule Oberschule, Herstellungskosten Bau/Förderung EFRE *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,0	0,0	0,0	339,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,0	0,0	0,0	339,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,7	0,0	0,0	423,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,7	0,0	0,0	423,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,7	0,0	0,0	-84,7
2151000952008 GMH Sportoberschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.114,9	1.554,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.114,9	1.554,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.647,4	4.630,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.820,8	4.804,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	543,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.705,9	-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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000002001 GMH Grund-/Oberschule Schöna, Hochbaumaßnahme *

Innenausbau des Altbaus einschließlich einer Optimierung des Raumprogrammes und barrierefreier Ausbau.

2017: 830.000 €

2151000002002 GMH Ausbau Oberschulkapazität, Hochbaumaßnahme *

Diese Mittel stellen den Bedarf für eine notwendige Kapazitätserweiterung im Oberschulbereich entsprechend der aktuellen Schulnetzplanung B-063/2015 dar. Die Standortbestimmung ist noch festzulegen. Möglich ist es auch ein Grundstücksankauf. Die normative Grundstücksgröße wird ca. 12.000 m² betragen. Weitere Prämissen sind 4 Zügigkeit incl. Sporthalle. Eine Fördermittelbeantragung ist für die Jahre 2017 bis 2019 in Höhe von insgesamt 14.400.000 € vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2017: 1.306.667 €

2018: 17.664.262 €

2019: 15.455.738 €

2151000003002 GMH Josephinen-OS, Hochbaumaßnahme *

Ab dem Finanzplanjahr 2019 ist eine Generalsanierung der Sporthalle geplant. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *

Sanierungsarbeiten am Objekt Agnesstraße 11 für die Erweiterung der Josephinen - Oberschule. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 15.06.2015.

2151000863002 GMH Josephinen-OS, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *

Sanierung der Sporthalle an der Agnesstraße 11. (Innensanierung-Heizung/Lüftung/Sanitär/Fußböden/Decken- und die Erneuerung der Dachkonstruktion) Eine Fördermittelbeantragung ist ab 2016 über das SächsInvStärkG, Budget Bund, vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2151000863016 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *

Geplant ist ein Barrierefreier Ausbau. Eine Fördermittelbeantragung ist ab 2016 über das SächsInvStärkG, Budget Bund, vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2151000952003 GMH Annenschule Oberschule, Herstellungskosten Bau/Förderung EFRE *

Ab dem Finanzplanjahr 2019 ist mit dieser Maßnahme eine Kapazitätserweiterung für Integrativ-Klassen (für Migranten) geplant. Für diese förderfähige Maßnahme erfolgt die Beantragung von Fördermittel über die Stadtbauprojekte Stadtumbau Ost und EFRE. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	3,2	3,4	2,8	0,2	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	3,2	3,4	2,8	0,2	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,2	3,7	3,9	3,3	0,7	0,6
3	anteilige Personalaufwendungen	32,5	34,7	31,9	32,7	33,4	34,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,4	20,8	23,1	23,1	23,1	23,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	6,6	7,0	6,1	6,3	5,2
	+ 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	0,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48,0	65,9	65,8	65,7	66,6	66,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47,7	-62,1	-61,9	-62,4	-65,9	-65,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	7,6	4,4	4,6	4,5	4,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-7,6	-4,4	-4,6	-4,5	-4,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-47,9	-69,8	-66,3	-67,0	-70,4	-70,2

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	32,9	34,7	31,9	32,7	33,4	34,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,5	20,8	23,1	23,1	23,1	23,1
	+ 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	0,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,1	59,3	58,8	59,7	60,3	61,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-47,9	-58,8	-58,3	-59,2	-59,8	-60,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,7	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49,6	-58,8	-58,3	-59,2	-94,8	-60,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1,7	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,7	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0

2153000602999 Abendoberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik in der Abendoberschule nach Ablauf der Nutzungsdauer von 6 Jahren geplant.

2018 35.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	144,5	833,4	963,5	945,8	921,3	908,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	639,8	805,2	787,5	763,1	750,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	127,8	136,5	142,4	142,4	142,4	142,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	57,1	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38,7	9,9	19,2	19,2	19,2	19,2
	+ 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	368,1	1.032,3	1.177,6	1.159,9	1.135,4	1.122,4
3	anteilige Personalaufwendungen	1.107,9	1.035,8	890,2	913,7	932,1	950,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.205,7	3.882,7	3.986,2	3.908,3	3.911,7	3.925,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7,7	2.277,8	2.553,7	2.575,3	2.581,3	2.536,3
	+ 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 *	13,7	44,6	45,5	45,5	45,5	45,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	97,7	103,4	126,3	126,3	126,3	126,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.432,7	7.344,3	7.601,9	7.569,1	7.596,9	7.584,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.064,6	-6.312,0	-6.424,3	-6.409,3	-6.461,5	-6.462,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	17,3	327,3	328,1	340,7	332,4	337,8
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)	-17,3	-327,3	-328,1	-340,7	-332,4	-337,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.081,9	-6.639,2	-6.752,4	-6.749,9	-6.793,9	-6.800,1

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2171000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Für Personalaufwendungen, die aus der Betreuung behinderter Kinder und Jugendlicher am Gymnasium Einsiedel resultieren, werden gemäß Integrationsförderrichtlinie des SMK Zuweisungen in Höhe von 29.571 € geplant.

2171000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

2016
Stadt Chemnitz

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

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 €

2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Erträge aus der Nutzung von Sportstätten für Vereine und Verbände, für die eine Ermäßigung gewährt wird.

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 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.

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 1.500 €

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel 164.600 €

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenverweigerungen 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 69.000 €

2016
Stadt Chemnitz

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

2171000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Im PSK werden Aufwendungen für notwendige Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, die Neuanschaffung von Feuerlöschern sowie von Geräten nach gesetzten Prioritäten gemäß § 23 (2) Schulgesetz i. V. m. der Richtlinie „Bau und Ausrüstung von Schulen“ an den Gymnasien geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Gymnasium Einsiedel

5.800 €

2171000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Wartung von Feuerlöschern und die Überprüfung sowie Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen in Gymnasien werden gemäß § 23 (2) Schulgesetz i. V. m. der Richtlinie „Bau und Ausrüstung von Schulen“ Aufwendungen in diesem PSK bereitgestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Gymnasium Einsiedel

4.840 €

2171000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52. Der Bedarf zur Nutzung von Sportstätten ist rückläufig.

2171000 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service

Zur Umsetzung des Druckkonzeptes an den Gymnasien, insbesondere für die Bereitstellung von Kopiertechnik werden gemäß § 23 (2) Schulgesetz in diesem PSK Aufwendungen geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Gymnasium Einsiedel

3.062 €

2171000 42751000 Schulbücher

In diesem PSK werden die Aufwendungen aus der Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopien und Taschenrechnern an den Gymnasien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 Schulgesetz geplant. Mehrbedarfe gegenüber dem Vorjahr entstehen aufgrund des Beschlusses B-241/2012 durch stetig steigende Schülerzahlen sowie überwiegend aufgrund des Urteils vom OVG Az.: 2 A 281/13 zur Übernahme der Kosten für die Anschaffung neuer Taschenrechner durch die Kommune.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Gymnasium Einsiedel

42.880 €

2171000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)

Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial an den Gymnasien sowie die Reparaturen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich der Wartung der PC-Technik, der TÜV-Überprüfung von Sportgeräten und Turnhallenausstattungen sowie von Wartungsverträgen für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel gemäß § 23 Schulgesetz werden Aufwendungen in diesem PSK bereitgestellt. Mehrbedarfe gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer gestiegenen Pauschale je Schüler und aus erhöhten Schülerzahlen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Gymnasium Einsiedel

23.150 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
2171000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote

Für einen Integrationshelfer im Gymnasium Einsiedel wird im HHJ 2016 ein Zuschuss in Höhe von 45.493 € geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
2171000 44311000 Büromaterial

Im PSK werden Mittel zur Bereitstellung von Büromaterial und Ordnungsmitteln an den Gymnasien gemäß § 23 (2) Schulgesetz geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Gymnasium Einsiedel

1.960 €

2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Aufgrund der Rundfunkbeitragspflicht gemäß 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) werden für die Gymnasien Aufwendungen für Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Gymnasium Einsiedel

216 €

2171000 44313000 Postgebühren

Gemäß §§ 21 und 23 SchulG zählt die Bereitstellung von Aufwendungen für Postgebühren der Gymnasien zu den Schulträgerpflichten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
 Gymnasium Einsiedel

547 €

2016
Stadt Chemnitz

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

2171000 44314100 Fernmeldegebühren

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Fernmeldegebühren der Gymnasien mit insgesamt 25 Anschlüssen gemäß §§ 21 und 23 Schulgesetz veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Gymnasium Einsiedel 2.039 €

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

2171000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen

In diesem PSK werden die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Gymnasien geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Gymnasium Einsiedel 640 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	170,1	193,6	158,2	158,2	158,2	158,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18,2	19,2	26,8	26,8	26,8	26,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,2	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,8	9,9	19,2	19,2	19,2	19,2
	+ 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	275,6	275,3	256,7	256,7	256,7	256,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.110,8	1.035,8	890,2	913,7	932,1	950,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.150,1	2.859,2	2.989,8	2.911,9	2.915,3	2.929,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,7	44,6	45,5	45,5	45,5	45,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,7	103,4	126,3	126,3	126,3	126,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354,4	4.043,0	4.051,8	3.997,5	4.019,2	4.052,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.078,8	-3.767,7	-3.795,1	-3.740,8	-3.762,6	-3.795,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.493,9	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.493,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	128,3	143,4	350,3	300,0	300,0	300,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.181,0	143,4	350,3	300,0	300,0	300,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.687,1	-143,4	-350,3	-300,0	-300,0	-300,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.765,9	-3.911,1	-4.145,4	-4.040,8	-4.062,6	-4.095,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	705,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.964,6	143,4	350,3	300,0	300,0	300,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.259,2	-143,4	-350,3	-300,0	-300,0	-300,0

2171000602999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für den Unterrichtsbereich in verschiedenen Gymnasien nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren bereitgestellt.

2016	300.000 €
G.-Agricola-Gymnasium	
2017	300.000 €
Sportgymnasium	
2018	300.000 €
Gymnasium Einsiedel	
2019	300.000 €
J.-W.-v.-Goethe-Gymnasium	

2171000902999 Schulverwaltungsamt, bewegl. Anlagevermögen, Medientechnik *

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von PC-Ergänzungstechnik (USV, NAS, Rackkonsole) für den Verwaltungsbereich der Gymnasien geplant.

2016	50.300 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2171000952010 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Schulgebäude										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.738,6	1.586,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.738,6	1.586,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.958,5	1.901,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.992,4	1.935,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,8	-349,0
2171000952013 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Zweifeld-Sporthalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.223,9	1.588,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	635,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.223,9	1.588,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.650,9	3.512,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	12,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.677,8	3.525,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-518,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.453,9	-1.937,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	4,0	4,2	30,9	27,6	27,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4,0	4,2	30,9	27,6	27,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,9	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	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	7,1	8,1	34,8	31,6	31,3
3	anteilige Personalaufwendungen	38,0	20,4	58,4	59,9	61,1	62,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	93,4	208,3	211,7	211,7	221,3	222,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	104,2	14,8	82,3	78,9	77,2
	+ 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	1,0	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132,4	337,6	289,4	358,5	365,9	366,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-130,3	-330,5	-281,3	-323,6	-334,3	-335,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,2	19,9	17,4	18,1	18,0	18,4
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)	-1,2	-19,9	-17,4	-18,1	-18,0	-18,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-131,5	-350,4	-298,6	-341,8	-352,4	-353,4

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

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2016

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 der Tarifierung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, 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).

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,9	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	3,1	3,9	3,9	3,9	3,9
3	anteilige Personalauszahlungen	38,6	20,4	58,4	59,9	61,1	62,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89,2	208,3	211,7	211,7	221,3	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	1,0	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,8	233,5	274,6	276,2	287,0	289,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-127,2	-230,3	-270,7	-272,2	-283,0	-285,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	500,0	485,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	500,0	485,6	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	1.158,9	1.206,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	50,3	1.158,9	1.206,2	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-50,3	-658,9	-720,5	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-177,5	-889,2	-991,2	-272,2	-283,0	-285,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2173000783000 GMH Abendgymnasien, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	500,0	485,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	500,0	485,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	1.158,9	1.206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	2.435,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,6	1.158,9	1.206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	2.435,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-44,6	-658,9	-720,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-1.935,0
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 einschließlich Schaffung einer Barrierefreiheit geplant. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 08.05.2014.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	31,8	37,8	52,7	52,5	40,8	39,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,2	13,6	13,5	1,8	0,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,6	17,6	16,3	16,3	16,3	16,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,2	11,1	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	81,1	70,9	94,8	94,7	83,0	81,9
3	anteilige Personalaufwendungen	85,4	41,4	85,6	87,9	89,6	91,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	218,8	268,5	297,5	286,8	297,8	291,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	163,4	150,3	144,8	136,3	122,5
	+ 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	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	306,4	476,5	536,6	522,7	527,0	509,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-225,2	-405,6	-441,8	-428,0	-444,0	-427,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,0	27,0	27,2	28,0	27,7	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)	-2,0	-27,0	-27,2	-28,0	-27,7	-27,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-227,2	-432,6	-468,9	-456,1	-471,7	-455,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2181000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

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 Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren Umbau Feuerlöschleitungen).

2016

Stadt Chemnitz

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

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.

2181000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Mehrbedarf aufgrund von Tarifierfassung im Mindestlohn.

2181000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierfassung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, 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).

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31,8	36,7	39,1	39,1	39,1	39,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,1	11,1	21,4	21,4	21,4	21,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,4	53,0	65,8	65,8	65,8	65,8
3	anteilige Personalauszahlungen	94,1	41,4	85,6	87,9	89,6	91,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260,7	267,7	296,6	285,9	296,9	290,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,2	312,2	385,4	377,0	389,8	385,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-299,7	-259,2	-319,6	-311,2	-324,0	-319,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,0	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	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-394,3	-259,2	-319,6	-311,2	-324,0	-319,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2181000952000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	21,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	21,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	129,5	587,3	659,9	681,7	673,4	659,7
	darunter: Umlagen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	450,3	520,9	542,6	534,3	520,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,6	137,2	120,7	120,7	120,7	120,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,1	207,0	211,6	211,6	211,6	211,6
	+ 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	470,1	948,3	1.009,2	1.030,9	1.022,6	1.009,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.367,5	1.310,6	1.453,0	1.489,0	1.517,1	1.545,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.831,6	2.450,8	2.745,6	2.528,2	2.606,8	2.608,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,4	1.356,6	1.287,4	1.365,0	1.354,1	1.241,6
	+ 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	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48,7	162,0	63,1	63,1	63,1	63,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.254,3	5.280,1	5.549,2	5.445,4	5.541,2	5.459,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.784,2	-4.331,8	-4.540,0	-4.414,5	-4.518,6	-4.450,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,0	336,5	352,6	364,4	355,3	361,0
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-19,0	-336,5	-352,6	-364,4	-355,3	-361,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.803,2	-4.668,3	-4.892,6	-4.778,9	-4.873,9	-4.811,4

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	129,4	136,9	139,0	139,0	139,0	139,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11,9	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,5	207,0	211,6	211,6	211,6	211,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,1	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	374,6	377,5	384,2	384,2	384,2	384,2
3	anteilige Personalauszahlungen	1.417,8	1.315,2	1.453,0	1.489,0	1.517,1	1.545,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.656,6	2.345,7	2.660,2	2.442,8	2.521,4	2.523,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,4	162,0	63,1	63,1	63,1	63,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119,4	3.822,9	4.176,4	3.995,0	4.101,7	4.132,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.744,7	-3.445,3	-3.792,2	-3.610,8	-3.717,5	-3.748,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.543,6	520,0	797,1	1.680,0	2.063,7	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.543,6	520,0	797,1	1.680,0	2.063,7	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.020,3	3.222,5	1.781,2	2.240,0	2.751,7	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	89,5	47,5	130,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	11.119,1	3.270,0	1.911,2	2.240,0	2.751,7	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.575,5	-2.750,0	-1.114,0	-560,0	-687,9	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.320,2	-6.195,4	-4.906,2	-4.170,8	-4.405,4	-3.748,2

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	4,7	119,6	121,0	117,6	117,6	117,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	108,1	109,2	105,9	105,8	105,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,8	15,1	14,5	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,8	11,0	13,8	13,8	13,8	13,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28,8	146,5	150,1	146,8	146,8	146,6
3	anteilige Personalaufwendungen	60,4	62,5	63,2	64,9	66,2	67,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	186,7	224,8	218,4	218,6	227,8	228,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	151,3	162,1	164,1	165,3	161,4
	+ 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	2,3	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	249,3	440,3	445,7	449,5	461,3	459,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-220,5	-293,8	-295,6	-302,7	-314,5	-313,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,2	21,8	21,5	22,4	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)	-3,2	-21,8	-21,5	-22,4	-22,2	-22,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-223,7	-315,6	-317,0	-325,1	-336,7	-335,6

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2212000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

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 Feuerlöschleitungen).

2016

Stadt Chemnitz

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

2212000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2212000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4,7	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,2	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,8	11,0	13,8	13,8	13,8	13,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,8	24,7	28,1	28,1	28,1	28,1
3	anteilige Personalauszahlungen	77,8	66,5	63,2	64,9	66,2	67,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	195,1	223,0	216,7	216,9	226,1	227,1
	+ 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	2,3	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,2	291,3	281,9	283,8	294,3	296,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-259,5	-266,6	-253,9	-255,7	-266,2	-268,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,7	0,0	56,3	270,0	273,8	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	56,3	270,0	273,8	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	360,0	365,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	20,2	20,0	75,0	360,0	365,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19,5	-20,0	-18,8	-90,0	-91,3	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-278,9	-286,6	-272,6	-345,7	-357,4	-268,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	20,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19,5	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2212000863000 GMH G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	56,3	0,0	270,0	273,8	0,0	0,0	0,0	543,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,3	0,0	270,0	273,8	0,0	0,0	0,0	543,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	725,0	360,0	365,0	0,0	0,0	0,0	725,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,0	725,0	360,0	365,0	0,0	0,0	0,0	725,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,8	-725,0	-90,0	-91,3	0,0	0,0	0,0	-181,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2212000863000 GMH G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *

Planung einer Komplettsanierung der Sporthalle am Schulobjekt. Eine Fördermittelbeantragung ist ab 2016 über das SächsInvStärkG, Budget Bund, vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	14,9	78,9	81,6	81,1	80,7	80,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	62,0	62,2	61,6	61,2	60,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,5	21,4	23,6	23,6	23,6	23,6
	+ 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	37,6	104,7	109,8	109,2	108,8	108,4
3	anteilige Personalaufwendungen	222,7	148,8	177,0	180,8	183,8	186,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	241,1	354,0	425,3	332,0	347,3	347,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	101,8	104,8	106,4	104,3	174,8
	+ 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	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,7	43,7	13,4	13,4	13,4	13,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	469,1	648,4	720,5	632,5	648,7	722,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-431,5	-543,7	-610,7	-523,4	-540,0	-613,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,8	49,0	47,9	47,3	46,4	47,1
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)	-4,8	-49,0	-47,9	-47,3	-46,4	-47,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-436,3	-592,8	-658,6	-570,6	-586,3	-661,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2213000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

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.

2016

Stadt Chemnitz

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

2213000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Mehrbedarf aufgrund von Tarifierfassung im Mindestlohn.

2213000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierfassung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14,8	16,9	19,4	19,4	19,4	19,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,9	21,4	23,6	23,6	23,6	23,6
	+ 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	37,3	42,6	47,6	47,6	47,6	47,6
3	anteilige Personalauszahlungen	238,6	149,3	177,0	180,8	183,8	186,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	257,1	303,8	386,3	293,0	308,3	308,3
	+ 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	5,0	43,7	13,4	13,4	13,4	13,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,6	496,8	576,7	487,1	505,4	508,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-463,3	-454,2	-529,1	-439,6	-457,9	-460,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,5	0,0	150,0	900,0	1.287,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,5	0,0	150,0	900,0	1.287,5	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	1.200,0	1.716,7	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5,1	12,5	25,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,2	12,5	225,0	1.200,0	1.716,7	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7,7	-12,5	-75,0	-300,0	-429,2	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-471,0	-466,7	-604,1	-739,6	-887,0	-460,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	9,2	12,5	25,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7,7	-12,5	-25,0	0,0	0,0	0,0

2213000602999 Förderschulen für geistig Behinderte, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren bereitgehalten.

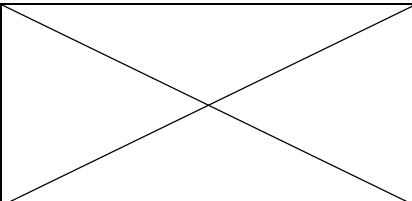
2016
Schule „Am Zeisigwald“

25.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2213000863000 GMH J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	150,0	0,0	900,0	1.287,5	0,0	0,0	0,0	2.187,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	900,0	1.287,5	0,0	0,0	0,0	2.187,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	2.916,7	1.200,0	1.716,7	0,0	0,0	0,0	2.916,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	2.916,7	1.200,0	1.716,7	0,0	0,0	0,0	2.916,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,0	-2.916,7	-300,0	-429,2	0,0	0,0	0,0	-729,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2213000863000 GMH J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *

Planung einer Fasadensanierung am Schulobjekt sowie die Schaffung eines 2. Flucht- und Rettungsweges.
 Eine Fördermittelbeantragung ist ab 2016 über das SächsInvStärkG, Budget Bund, vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	24,2	165,9	222,8	222,8	222,6	222,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	140,8	199,6	199,6	199,4	198,8
	+ 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	10,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,2	142,3	143,1	143,1	143,1	143,1
	+ 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	171,4	317,7	375,4	375,4	375,2	374,6
3	anteilige Personalaufwendungen	568,3	622,1	730,8	748,8	762,9	777,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	376,8	568,4	700,7	701,8	706,4	707,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	538,4	576,0	572,2	569,8	539,6
	+ 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	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,6	83,6	23,4	23,4	23,4	23,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	949,0	1.812,6	2.030,9	2.046,3	2.062,6	2.047,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-777,6	-1.494,9	-1.655,5	-1.670,9	-1.687,4	-1.673,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,5	124,4	139,9	148,2	142,9	145,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-2,5	-124,4	-139,9	-148,2	-142,9	-145,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-780,1	-1.619,3	-1.795,4	-1.819,1	-1.830,3	-1.818,5

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2214000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

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, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Mehrbedarf aufgrund von Tarifierfassung im Mindestlohn.

2016

Stadt Chemnitz

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

2214000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierung Mindestlohn 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). Zusätzliche Kosten durch den Umzug an den neuen Standort durch einen erhöhten Anteil von Glasflächen.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24,2	25,1	23,2	23,2	23,2	23,2
	+ 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	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,2	142,3	143,1	143,1	143,1	143,1
	+ 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	180,9	176,9	175,8	175,8	175,8	175,8
3	anteilige Personalauszahlungen	576,9	622,1	730,8	748,8	762,9	777,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	360,3	548,3	684,2	685,3	689,9	690,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,9	83,6	23,4	23,4	23,4	23,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,1	1.254,0	1.438,4	1.457,6	1.476,3	1.491,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-762,2	-1.077,1	-1.262,6	-1.281,8	-1.300,4	-1.315,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.021,9	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.021,9	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	9.367,7	2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	9.405,4	2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.383,4	-2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.145,7	-3.140,8	-1.262,6	-1.281,8	-1.300,4	-1.315,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2214000002014 GMH Terra Nova Campus - Schule, Sportaußenanlagen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	6,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	6,9
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	-32,1	-6,9
2214000002015 GMH Terra Nova Campus, Zweifeld-Sporthalle, Hochbaumaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.634,7	124,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.523,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.648,2	124,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.523,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.648,2	-124,9
2214000002016 GMH Terra Nova Campus, Therapie, Hochbaumaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.243,6	66,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.176,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.243,6	66,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.176,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.243,6	-66,7
2214000002017 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme, Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.021,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.111,9	2.090,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.021,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.111,9	2.090,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.655,7	2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.876,7	19.973,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.655,7	2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.876,7	19.973,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.633,8	-2.063,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.764,8	-17.883,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	42,7	160,5	168,1	166,6	165,1	159,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	114,5	119,8	118,4	116,8	110,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,2	42,1	48,3	48,3	48,3	48,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,1	21,4	17,6	17,6	17,6	17,6
	+ 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	117,8	226,4	236,3	234,9	233,3	227,2
3	anteilige Personalaufwendungen	270,5	215,7	275,0	282,3	288,0	293,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	666,9	616,9	710,3	620,1	630,3	633,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,3	252,8	255,8	258,9	254,7	246,4
	+ 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	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,9	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	974,4	1.095,1	1.248,8	1.169,1	1.180,7	1.181,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-856,5	-868,7	-1.012,5	-934,2	-947,4	-954,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,3	76,3	85,4	87,1	84,5	85,9
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-5,3	-76,3	-85,4	-87,1	-84,5	-85,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-861,9	-945,0	-1.097,9	-1.021,3	-1.031,9	-1.039,9

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2215000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

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.

2016

Stadt Chemnitz

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

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.

2215000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, 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 der Tarifierung Mindestlohn 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).

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42,7	46,0	48,2	48,2	48,2	48,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,9	6,2	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,2	21,4	17,6	17,6	17,6	17,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,7	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	76,9	76,1	73,7	73,7	73,7	73,7
3	anteilige Personalauszahlungen	274,5	215,7	275,0	282,3	288,0	293,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	498,5	597,4	692,3	602,1	612,3	615,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,4	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797,7	822,7	975,0	892,1	908,0	916,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-720,8	-746,6	-901,3	-818,4	-834,3	-843,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15,4	15,0	70,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.464,4	15,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-945,4	-15,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.666,2	-761,6	-971,3	-818,4	-834,3	-843,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	20,2	15,0	70,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17,8	-15,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

2215000602999 Förderschulen für Lernförderung, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

In der Maßnahme werden Mittel zur Finanzierung von Ersatzbeschaffungen der Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren geplant.

2016
 Schule Altchemnitz, „J. H. Pestalozzi“ Schule

70.000 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergeb- nis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2215000773005 GMH Pestalozzi- Lernförderschule, Hochbaumaßnah- me, Förderprogramm 2013/2014										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	516,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,6	430,7
Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	516,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,6	430,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.619,7	1.138,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.444,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.620,1	1.138,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-927,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.103,4	-707,3
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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	26,3	27,9	33,5	61,0	59,2	53,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,8	8,6	36,1	34,3	28,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,6	60,8	38,8	38,8	38,8	38,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,3	2,6	3,8	3,8	3,8	3,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	75,2	91,3	76,1	103,7	101,8	95,7
3	anteilige Personalaufwendungen	133,6	149,0	83,4	85,6	87,4	89,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	210,1	450,6	453,8	418,3	450,3	446,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	138,0	13,8	85,7	83,8	76,5
	+ 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	2,9	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	346,6	742,6	556,3	595,0	626,8	617,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-271,4	-651,3	-480,2	-491,3	-525,0	-521,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,2	35,4	32,4	32,7	33,0	33,3
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)	-1,2	-35,4	-32,4	-32,7	-33,0	-33,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-272,6	-686,7	-512,6	-524,0	-558,0	-554,8

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2216000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

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.

2016**Stadt Chemnitz**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

2216000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2216000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 2018 2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26,3	27,1	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	4,1	5,7	4,2	4,2	4,2	4,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,3	2,6	3,8	3,8	3,8	3,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,8	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	39,5	35,4	32,9	32,9	32,9	32,9
3	anteilige Personalauszahlungen	137,5	149,0	83,4	85,6	87,4	89,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202,6	442,3	447,7	412,2	444,2	440,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,9	596,2	536,5	503,2	536,9	534,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-303,5	-560,8	-503,6	-470,3	-504,0	-501,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,4	520,0	590,9	510,0	502,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	520,0	590,9	510,0	502,5	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,8	1.158,9	1.506,2	680,0	670,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	219,0	1.158,9	1.506,2	680,0	670,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-218,7	-638,9	-915,3	-170,0	-167,5	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-522,1	-1.199,7	-1.418,9	-640,3	-671,5	-501,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	185,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-184,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	520,0	478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	520,0	478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,9	1.158,9	1.356,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	2.435,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33,9	1.158,9	1.356,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	2.435,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-33,9	-638,9	-877,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,9	-1.915,0
2216000863007 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme, SächslnvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	112,5	0,0	510,0	502,5	0,0	0,0	0,0	1.012,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	112,5	0,0	510,0	502,5	0,0	0,0	0,0	1.012,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	1.350,0	680,0	670,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	1.350,0	680,0	670,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-37,5	-1.350,0	-170,0	-167,5	0,0	0,0	0,0	-337,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme *

Trockenlegung, eine Dach- und Fassadensanierung incl. Fenster und die Sanierung der Haustechnik wie Elektrik, Heizung, Lüftung, Sanitär einschließlich Schaffung einer Barrierefreiheit. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 08.05.2014.

2216000863007 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *

Planung einer Komplettsanierung der Sporthalle 1 und 2 am Schulobjekt. Eine Fördermittelbeantragung ist ab 2016 über das SächsInvStärkG, Budget Bund, vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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 *	16,7	31,7	32,9	32,4	28,2	28,0
	darunter: Umlagen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	21,3	21,3	20,9	16,7	16,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,1	18,5	18,2	18,2	18,2	18,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,2	8,3	9,7	9,7	9,7	9,7
	+ 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	39,4	58,9	61,3	60,9	56,6	56,4
3	anteilige Personalaufwendungen	99,1	97,2	107,9	110,5	112,5	114,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	116,8	185,8	186,5	187,0	192,3	193,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	166,2	166,2	165,6	164,2	31,1
	+ 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	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,5	16,5	8,5	8,5	8,5	8,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	217,9	465,7	469,1	471,6	477,4	347,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-178,5	-406,8	-407,8	-410,7	-420,8	-291,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,8	24,8	20,8	21,8	21,5	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)	-1,8	-24,8	-20,8	-21,8	-21,5	-21,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-180,4	-431,6	-428,7	-432,5	-442,3	-312,9

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2217000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsG-TAVO) vom 19.05.2015 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant.

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.

2016

Stadt Chemnitz

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

2217000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2217000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen sowie durch Flächenenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche und Glasreinigung (1 x jährlich).

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,7	10,3	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	1,7	2,7	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,1	8,3	9,7	9,7	9,7	9,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,3	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	24,3	21,8	26,1	26,1	26,1	26,1
3	anteilige Personalauszahlungen	99,5	97,2	107,9	110,5	112,5	114,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109,5	180,7	182,4	182,9	188,2	189,2
	+ 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	2,3	16,5	8,5	8,5	8,5	8,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,4	294,4	298,8	301,9	309,2	312,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-187,0	-272,6	-272,6	-275,7	-283,0	-286,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-187,0	-272,6	-272,6	-275,7	-283,0	-286,1

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	2,8	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	2,8	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	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	2,8	0,1	0,1	0,1	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	12,9	15,2	15,7	16,1	16,4	16,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	33,3	50,2	50,6	50,4	52,4	52,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	8,0	8,7	12,1	11,9	11,7
	+ 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	1,9	1,9	2,8	2,8	2,8	2,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48,1	75,4	77,8	81,4	83,6	83,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48,1	-72,6	-77,6	-81,3	-83,4	-83,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	4,7	4,7	4,9	4,9	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	-4,7	-4,7	-4,9	-4,9	-4,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-48,2	-77,4	-82,3	-86,2	-88,3	-88,7

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**2218000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2218000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	13,1	15,2	15,7	16,1	16,4	16,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33,5	50,2	50,6	50,4	52,4	52,4
	+ 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	1,8	1,9	2,8	2,8	2,8	2,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,4	67,4	69,1	69,4	71,7	72,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-48,4	-67,4	-69,1	-69,3	-71,7	-72,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,9	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,9	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,9	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49,3	-67,4	-104,1	-69,3	-71,7	-72,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,9	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

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

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren bereitgestellt.

2016
Planetenschule

35.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116,0	1.327,0	1.282,3	1.310,2	1.256,0	1.224,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.327,0	1.241,8	1.269,7	1.215,5	1.183,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,0	125,9	105,5	105,5	105,5	105,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,9	49,3	49,4	49,4	49,4	49,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,4	14,3	26,2	26,2	26,2	26,2
	+ 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	314,2	1.516,5	1.463,3	1.491,2	1.437,0	1.405,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.526,3	1.505,8	1.668,1	1.608,0	1.637,8	1.568,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.650,9	3.272,1	3.443,6	3.404,4	3.454,5	3.449,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,8	2.931,6	2.512,4	2.696,1	2.932,2	2.847,2
	+ 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	32,4	54,9	62,1	62,1	62,1	62,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.219,4	7.764,5	7.686,2	7.770,5	8.086,6	7.927,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.905,2	-6.247,9	-6.222,9	-6.279,3	-6.649,6	-6.522,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20,9	414,7	415,3	432,4	420,7	424,0
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-20,9	-414,7	-415,3	-432,4	-420,7	-424,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.926,1	-6.662,6	-6.638,2	-6.711,7	-7.070,3	-6.946,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	124,9	0,0	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21,5	23,1	22,7	22,7	22,7	22,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,9	49,3	49,4	49,4	49,4	49,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,4	14,3	26,2	26,2	26,2	26,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,8	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	218,5	86,7	138,7	138,7	138,7	138,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.565,2	1.505,8	1.668,1	1.608,0	1.637,8	1.568,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.662,6	3.184,7	3.337,1	3.297,9	3.348,0	3.343,0
	+ 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	32,0	54,9	62,1	62,1	62,1	62,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,7	4.745,5	5.067,3	4.967,9	5.047,9	4.973,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.041,2	-4.658,8	-4.928,6	-4.829,3	-4.909,2	-4.834,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281,1	480,0	1.116,4	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283,6	480,0	1.116,4	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42,7	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	552,6	1.854,2	1.929,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	518,4	300,0	300,0	695,0	695,0	660,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

23 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	1.113,6	2.154,2	2.229,8	695,0	695,0	660,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-830,1	-1.674,2	-1.113,4	-695,0	-695,0	-660,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.871,3	-6.333,0	-6.042,1	-5.524,3	-5.604,2	-5.494,7

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	116,0	1.327,0	1.282,3	1.310,2	1.256,0	1.224,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.327,0	1.241,8	1.269,7	1.215,5	1.183,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,0	125,9	105,5	105,5	105,5	105,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,9	49,3	49,4	49,4	49,4	49,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,4	14,3	26,2	26,2	26,2	26,2
	+ 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	314,2	1.516,5	1.463,3	1.491,2	1.437,0	1.405,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.526,3	1.505,8	1.668,1	1.608,0	1.637,8	1.568,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.650,9	3.272,1	3.443,6	3.404,4	3.454,5	3.449,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,8	2.931,6	2.512,4	2.696,1	2.932,2	2.847,2
	+ 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	32,4	54,9	62,1	62,1	62,1	62,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.219,4	7.764,5	7.686,2	7.770,5	8.086,6	7.927,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.905,2	-6.247,9	-6.222,9	-6.279,3	-6.649,6	-6.522,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20,9	414,7	415,3	432,4	420,7	424,0
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)	-20,9	-414,7	-415,3	-432,4	-420,7	-424,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.926,1	-6.662,6	-6.638,2	-6.711,7	-7.070,3	-6.946,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2311000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Für Personalaufwendungen, die aus dem Einsatz eines Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr resultieren, werden gemäß Förderrichtlinie BVJ Zuweisungen in Höhe von 40.443 € geplant.

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.

2016

Stadt Chemnitz

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

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.

2311000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2311000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierungsanpassung Mindestlohn 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 Bedarf zur Nutzung von Sportstätten im beruflichen Schulbereich ist ansteigend.

2311000 42751000 Schulbücher

In diesem PSK werden die Aufwendungen aus der Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopien und Taschenrechnern an Beruflichen Schulzentren im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 Schulgesetz geplant. Mehrbedarfe gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Urteils vom OVG Az.: 2 A 281/13 zur Übernahme der Kosten für die Anschaffung neuer Taschenrechner durch die Kommune.

2311000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)

Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial an den Beruflichen Schulzentren sowie für Reparaturen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich der Wartung von PC-Technik, der TÜV-Überprüfung von Sportgeräten und Turnhallenausstattungen sowie von Wartungsverträgen für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel gemäß § 23 Schulgesetz werden Aufwendungen in diesem PSK bereitgestellt. Mehrbedarfe gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer gestiegenen Pauschale je Schüler und aus erhöhten Schülerzahlen.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	124,9	0,0	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21,5	23,1	22,7	22,7	22,7	22,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,9	49,3	49,4	49,4	49,4	49,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,4	14,3	26,2	26,2	26,2	26,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,8	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	218,5	86,7	138,7	138,7	138,7	138,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.565,2	1.505,8	1.668,1	1.608,0	1.637,8	1.568,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.662,6	3.184,7	3.337,1	3.297,9	3.348,0	3.343,0
	+ 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	32,0	54,9	62,1	62,1	62,1	62,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,7	4.745,5	5.067,3	4.967,9	5.047,9	4.973,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.041,2	-4.658,8	-4.928,6	-4.829,3	-4.909,2	-4.834,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281,1	480,0	1.116,4	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283,6	480,0	1.116,4	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42,7	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	552,6	1.854,2	1.929,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	518,4	300,0	300,0	695,0	695,0	660,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.113,6	2.154,2	2.229,8	695,0	695,0	660,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-830,1	-1.674,2	-1.113,4	-695,0	-695,0	-660,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.871,3	-6.333,0	-6.042,1	-5.524,3	-5.604,2	-5.494,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	564,6	300,0	300,0	695,0	695,0	660,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-564,6	-300,0	-300,0	-695,0	-695,0	-660,0

2311000602999 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für den Unterrichtsbereich verschiedener Berufsschulzentren nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren geplant.

2016	300.000 €
BSZ Ernährung, Gastgewerbe, Gesundheit	
2017	695.000 €
BSZ für Technik I	
2018	695.000 €
BSZ für Wirtschaft II	
2019	660.000 €
BSZ Technik III	

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	117,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	117,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,8	224,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,8	224,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,3	-106,9
2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	480,0	1.116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	480,0	1.116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,4	1.854,2	1.929,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,4	3.905,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141,4	1.854,2	1.929,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,4	3.905,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-141,4	-1.374,2	-813,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,4	-3.425,0
2311000952014 GMH BSZ Technik I, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.482,7	3.264,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.482,7	3.264,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.704,6	3.575,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	7,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.715,7	3.583,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,0	-319,0
2311000992002 GMH Berufliche Schulen, Hochbaumaßnahme/K II										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	48,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	48,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-328,1	-312,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016**Stadt Chemnitz**

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

2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme *

Weiterführung der Dach- und Fassadensanierung einschließlich Fenster, die Erneuerung der Haustechnik, Elektrik, Heizung, Lüftung, Sanitär einschließlich begleitenden Baumeisterarbeiten am Beruflichen Schulzentrum für Technik III - Richard-Hartmann-Schule. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 27.04.2015.

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	383,9	389,6	62,1	148,9	140,5	131,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	10,7	13,8	105,9	97,5	93,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,5	339,0	357,8	357,8	357,8	357,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	538,3	549,3	539,9	539,9	539,9	539,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,4	0,0	10,1	10,1	10,1	10,1
	+ 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	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.276,5	1.277,9	969,9	1.056,6	1.048,2	1.039,3
3	anteilige Personalaufwendungen	2.481,3	2.531,1	3.375,0	3.469,4	3.539,0	3.610,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.166,1	3.280,7	4.249,1	4.749,5	4.251,7	4.251,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	16,9	152,3	164,6	444,6	436,7	424,8
	+ 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	53,1	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143,2	204,4	220,9	224,9	224,8	224,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.860,6	6.218,3	8.059,5	8.938,3	8.502,2	8.560,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.584,1	-4.940,4	-7.089,7	-7.881,7	-7.453,9	-7.521,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,3	689,9	742,8	796,7	757,6	769,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-12,3	-689,9	-742,8	-796,7	-757,6	-769,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.596,4	-5.630,3	-7.832,5	-8.678,4	-8.211,5	-8.291,1

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	383,8	378,9	48,4	43,0	43,0	37,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	432,6	339,0	357,8	357,8	357,8	357,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,4	526,7	517,3	517,3	517,3	517,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,5	0,0	10,1	10,1	10,1	10,1
	+ 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	1.231,2	1.244,6	933,5	928,1	928,1	922,8
3	anteilige Personalauszahlungen	2.519,2	2.531,1	3.375,0	3.469,4	3.539,0	3.610,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.148,4	3.280,7	4.249,1	4.749,5	4.251,7	4.251,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,4	208,8	220,9	224,9	224,8	224,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792,2	6.020,6	7.845,0	8.443,8	8.015,6	8.086,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.561,0	-4.776,1	-6.911,5	-7.515,6	-7.087,4	-7.163,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	754,0	2.077,3	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	754,0	2.077,3	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,9	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	47,4	3.151,5	3.784,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	237,0	143,5	10,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	287,2	3.295,0	3.794,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-287,2	-2.541,0	-1.716,7	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.848,2	-7.317,0	-8.628,2	-7.515,6	-7.087,4	-7.163,4

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	339,2	338,6	357,4	357,4	357,4	357,4
	+ 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	339,2	338,6	357,4	357,4	357,4	357,4
3	anteilige Personalaufwendungen	130,8	118,0	160,5	164,7	168,1	171,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.817,4	2.744,5	3.681,3	3.681,3	3.681,3	3.681,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.955,4	2.866,0	3.845,4	3.849,7	3.853,0	3.856,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.616,1	-2.527,4	-3.488,0	-3.492,3	-3.495,6	-3.499,0
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	116,1	138,2	141,6	141,8	143,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-116,1	-138,2	-141,6	-141,8	-143,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.616,1	-2.643,6	-3.626,2	-3.633,9	-3.637,4	-3.642,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung**

In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Übernahme der Schülerfahrtkosten durch die Stadt bei Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel bzw. PKW sowie der Schulbusse gemäß Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 06.07.2011 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Planung nach der neuen Satzung vom 10.06.2015.

Durch stetig steigende Schülerzahlen sowie erhöhtem Beförderungsaufkommen wegen Auslagerung von Schulen auf Grund von Baumaßnahmen wurde bereits ein Mehraufwand unterstellt und in der Planung berücksichtigt.

Die Aufwendungen im Jahr 2016 betragen insgesamt 1.020.423 €.

2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen

Für die Bereitstellung der besonderen Beförderungsleistung für behinderte Schüler gemäß Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 10.06.2015 werden im HHJ 2016 Aufwendungen in Höhe von 2.660.870 € geplant. Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer höheren Anzahl vertraglich gebundener Touren aufgrund gestiegener Schülerzahlen.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	338,6	357,4	357,4	357,4	357,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,4	338,6	357,4	357,4	357,4	357,4
3	anteilige Personalauszahlungen	132,9	118,0	160,5	164,7	168,1	171,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.787,5	2.744,5	3.681,3	3.681,3	3.681,3	3.681,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920,6	2.863,9	3.843,3	3.847,5	3.850,9	3.854,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.596,2	-2.525,3	-3.485,9	-3.490,2	-3.493,5	-3.496,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-2.596,2	-2.525,3	-3.485,9	-3.490,2	-3.493,5	-3.496,9

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	383,9	389,6	62,1	148,9	140,5	131,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	10,7	13,8	105,9	97,5	93,9
	+ 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 *	538,3	549,3	539,9	539,9	539,9	539,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,4	0,0	10,1	10,1	10,1	10,1
	+ 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	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	937,2	939,3	612,5	699,3	690,9	681,9
3	anteilige Personalaufwendungen	2.350,5	2.413,1	3.214,5	3.304,6	3.370,9	3.438,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	348,8	536,3	567,8	1.068,2	570,4	570,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,8	150,1	162,5	442,5	434,5	422,7
	+ 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	53,1	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143,0	202,9	219,4	223,4	223,3	222,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.905,2	3.352,3	4.214,1	5.088,7	4.649,2	4.704,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.968,0	-2.413,0	-3.601,6	-4.389,4	-3.958,3	-4.022,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,3	573,7	604,6	655,1	615,8	625,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-12,3	-573,7	-604,6	-655,1	-615,8	-625,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.980,2	-2.986,7	-4.206,3	-5.044,5	-4.574,1	-4.648,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**2431009 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittelpauschale**

In den Vorjahren wurde in diesem PSK die Lernmittelpauschale des Landes in Höhe von 317.769 € geplant. Im Doppelhaushalt des Landes für 2015/16 ist keine Zahlung einer Lernmittelpauschale für die Kommunen ausgewiesen, daher beträgt der Ansatz für das HHJ 2016 und die Finanzplanjahre 0 €.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**2431008 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, 0 % MwSt**

Für die Nutzung von Plätzen des Internats am Sportgymnasium durch Schüler und Auszubildende werden Entgelte in Höhe von 448.425 € gemäß der Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für das Internat am Sportgymnasium, Reichenhainer Str. 202 geplant.

2016

Stadt Chemnitz

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

2431009 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)

Waldorfschule, Schulteil I, Sandstraße 102	(Subvention: 3.090 €)	2.060 €
Waldorfschule, Schulteil II, Auerswalder Str. 120	(Subvention: 8.270 €)	5.514 €
Schullandheim, Küchwaldring 26	(Subvention: 11.244 €)	11.244 €
Montessori-Schule, Fürstenstraße 147		21.750 €
Freier Evangl. Schulverein, L.-Richter-Str. 21		9.000 €
Fachschule u. Berufsfachschule, Helmholtzstr. 30		12.054 €

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.

2431008 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2431008 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung.

2431009 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Für die Nutzung des kommunalen Fahrzeugpools durch Beschäftigte des Amtes 40 sowie die Haltung amtseigener Fahrzeuge werden Aufwendungen in Höhe von 46.784 € im HHJ 2016 geplant.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	383,8	378,9	48,4	43,0	43,0	37,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	432,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,4	526,7	517,3	517,3	517,3	517,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,4	0,0	10,1	10,1	10,1	10,1
	+ 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	906,8	906,0	576,1	570,8	570,8	565,4
3	anteilige Personalauszahlungen	2.386,3	2.413,1	3.214,5	3.304,6	3.370,9	3.438,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	360,9	536,3	567,8	1.068,2	570,4	570,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,2	207,3	219,4	223,4	223,3	222,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871,6	3.156,7	4.001,7	4.596,2	4.164,7	4.231,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.964,8	-2.250,7	-3.425,6	-4.025,5	-3.593,9	-3.666,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	754,0	2.077,3	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	754,0	2.077,3	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,9	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	47,4	3.151,5	3.784,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	237,0	143,5	10,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287,2	3.295,0	3.794,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-287,2	-2.541,0	-1.716,7	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.252,0	-4.791,7	-5.142,3	-4.025,5	-3.593,9	-3.666,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	239,8	143,5	10,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-239,8	-143,5	-10,0	0,0	0,0	0,0

2431006602999 sonstige schulische Aufgaben, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

In der Maßnahme werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren geplant.

2016
 SyS-C (Technik für Schulrechenzentrum)

10.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2431008783019 GMH Internat Sport-gymnasium, Baumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	754,0	2.077,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754,0
Summe der Einzahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	754,0	2.077,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,4	3.151,5	3.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	7.085,6
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	47,4	3.151,5	3.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	7.085,6
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-47,4	-2.397,5	-1.706,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4	-6.331,6
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										

2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Baumaßnahme *

Komplettisanierung Internat Sportgymnasium geplant. Die Mitteleinordnung erfolgte auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 17.12.2015.

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	384,2	1.500,2	1.761,1	1.629,3	1.553,1	1.493,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.486,6	1.505,1	1.503,0	1.499,6	1.493,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,3	24,5	44,5	44,5	44,5	44,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,6	1.893,1	1.446,1	1.446,1	1.446,1	1.446,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,8	30,7	25,3	25,3	25,3	25,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.565,7	3.448,5	3.277,1	3.145,2	3.069,1	3.009,7
3	anteilige Personalaufwendungen	4.485,1	5.088,0	5.511,4	5.642,6	5.622,6	5.732,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5,9	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.108,1	4.211,9	4.201,2	4.622,9	4.840,3	4.176,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	1.274,2	1.073,9	1.043,0	1.025,7	1.003,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.833,1	3.835,5	2.909,6	2.909,6	2.909,6	2.909,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	982,9	804,8	682,7	586,1	704,2	704,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.481,4	15.229,3	14.394,0	14.819,3	15.117,5	14.541,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.915,7	-11.780,8	-11.116,9	-11.674,1	-12.048,5	-11.531,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27,3	935,0	989,0	1.052,9	1.021,7	1.018,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-27,3	-935,0	-989,0	-1.052,9	-1.021,7	-1.018,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-9.943,0	-12.715,8	-12.105,9	-12.727,0	-13.070,2	-12.549,4

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	428,1	13,6	256,0	126,2	53,6	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	881,7	24,5	44,5	44,5	44,5	44,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,8	1.893,1	1.446,1	1.446,1	1.446,1	1.446,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,8	30,7	25,3	25,3	25,3	25,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585,7	1.961,9	1.771,9	1.642,2	1.569,5	1.515,9
3	anteilige Personalauszahlungen	4.541,7	5.088,0	5.511,4	5.642,6	5.622,6	5.732,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5,5	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.194,8	4.211,9	4.201,2	4.622,9	4.840,3	4.176,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846,5	1.980,8	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,1	804,8	682,7	586,1	704,2	704,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.531,6	12.100,5	11.465,4	11.921,7	12.237,2	11.683,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-9.945,9	-10.138,6	-9.693,5	-10.279,5	-10.667,6	-10.167,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345,8	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	345,8	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,7	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,7	446,8	11,2	74,3	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	118,0	178,8	239,3	23,0	30,0	20,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	532,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.028,8	635,6	264,5	97,3	30,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-683,0	-635,6	-253,3	-97,3	-30,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.628,8	-10.774,1	-9.946,8	-10.376,8	-10.697,6	-10.187,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	6,1	14,1	15,2	15,2	15,2	15,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	531,2	342,0	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 *	2.833,1	1.980,8	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.839,3	2.526,0	1.412,1	1.412,1	1.412,1	1.412,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.839,3	-2.526,0	-1.412,1	-1.412,1	-1.412,1	-1.412,1
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	0,5	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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.839,3	-2.526,5	-1.412,6	-1.412,6	-1.412,6	-1.412,6

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, Wachschatz, Straßenreinigung und Grundsteuer). Mehrbedarf aufgrund von Tarifanpassung im Mindestlohn.

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 DASTietz für das Museum für Naturkunde entfällt gemäß Beschluss 323/2014 durch die Reintegration der Einrichtung mit dem Kulturbüro und der Musikschule.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	8,4	14,1	15,2	15,2	15,2	15,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846,5	1.980,8	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854,9	1.994,9	1.070,2	1.070,2	1.070,2	1.070,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.854,9	-1.994,9	-1.070,2	-1.070,2	-1.070,2	-1.070,2
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.854,9	-1.994,9	-1.070,2	-1.070,2	-1.070,2	-1.070,2

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	25,2	225,5	94,7	76,8	23,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	11,6	23,3	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	34,8	71,9	71,9	71,9	71,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	60,1	297,4	166,6	148,7	95,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	392,4	898,3	918,1	933,5	949,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	0,0	346,0	789,4	789,6	770,8	714,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	39,1	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	46,5	127,9	96,4	96,4	96,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	824,3	1.816,3	1.804,8	1.801,4	1.760,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,0	-764,2	-1.518,9	-1.638,2	-1.652,7	-1.665,7
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	25,7	106,6	110,9	108,0	108,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-25,7	-106,6	-110,9	-108,0	-108,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-789,9	-1.625,5	-1.749,1	-1.760,8	-1.773,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2521100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Flächen des Museums für Naturkunde. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41, bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebes "Das TIETZ", ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz.

2521100 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen des Museums für Naturkunde, Bestandteil des Kulturbetriebes bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebes Amt 41 "Das TIETZ", ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellet, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Weiterer Mehrbedarf ergibt sich aus der Tarifierungsanpassung im Mindestlohn bei den Unternehmen im Wachschatz.

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

2521100 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Aufwendungen für die Gebäude- und Glasreinigung von Flächen des Museums für Naturkunde. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41 bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ" - ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz. Der Mehrbedarf ergibt sich in Folge der Anpassung an den Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk,

2521100 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekt "Fenster in der Erdgeschichte"

Aufwendungen für das Projekt "Fenster in der Erdgeschichte", finanziert aus ESF-Fördermitteln in Höhe von 71.440 €.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	13,6	202,3	71,4	53,6	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	34,8	71,9	71,9	71,9	71,9
	+ 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	48,4	274,2	143,3	125,5	71,9
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	392,4	898,3	918,1	933,5	949,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	346,0	789,4	789,6	770,8	714,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	46,5	127,9	96,4	96,4	96,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	785,2	1.816,1	1.804,5	1.801,2	1.760,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	0,0	-736,7	-1.541,9	-1.661,2	-1.675,7	-1.688,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	33,7	0,0	0,0	10,0	10,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	33,7	14,0	0,0	10,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-33,7	-2,8	0,0	-10,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-770,4	-1.544,7	-1.661,2	-1.685,7	-1.698,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	33,7	14,0	0,0	10,0	10,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-33,7	-2,8	0,0	-10,0	-10,0

2521100013004 Museum für Naturkunde, Sammlung, Erwerb bewegl. AV unter 200 T€ *

Ab 2018/2019 werden 10.000 € für Sammlungsgüter geplant.

2521100902001 Museum für Naturkunde Anschaffung Software *

2016: Anschaffung neuer Software. Geplant sind dafür Fördermittel in Höhe von 80 % über die Sächs. Landesstelle für Museum Sachsen.

2016
Stadt Chemnitz

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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	347,3	55,8	114,7	113,7	58,5	54,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	55,8	61,0	58,9	58,5	54,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	345,0	1.013,9	529,9	529,9	529,9	529,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,4	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,8	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	730,6	1.093,2	668,1	667,1	611,9	608,1
3	anteilige Personalaufwendungen	2.215,9	2.210,3	2.252,5	2.300,0	2.215,9	2.259,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5,9	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.213,6	2.719,3	2.491,9	2.818,1	2.998,7	2.559,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	295,8	324,0	294,7	288,8	282,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	910,5	581,5	475,6	409,2	527,2	527,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.347,0	5.822,6	5.559,6	5.837,6	6.046,1	5.644,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.616,4	-4.729,4	-4.891,5	-5.170,6	-5.434,2	-5.036,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18,1	453,2	441,7	470,4	459,9	453,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-18,1	-453,2	-441,7	-470,4	-459,9	-453,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.634,5	-5.182,6	-5.333,2	-5.640,9	-5.894,1	-5.489,9

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**2522001 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, 0 % MwSt**

Auf Basis der Erfüllung der vergangenen Jahre werden die Entgelte für die Benutzung der Kunstsammlungen Chemnitz gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 134 T€ reduziert.

2522004 34219300 Sonstige Erträge aus Verkauf 19% MwSt.

Die Erträge aus dem Verkauf im Museumscafé werden den Ergebnissen der Vorjahre angepasst.

2522004 34219400 Sonstige Erträge aus Verkauf steuerbefreit

In Anpassung an die verringerten Entgelte für die Benutzung des Museums Gunzenhauser werden die Erträge aus den Verkäufen von Katalogen, Museumsführern und dgl. verringert.

2016

Stadt Chemnitz

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

2522004 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, 0 % MwSt

Auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre werden die Entgelte für die Benutzung des Museums Gunzenhauser gegenüber dem Vorjahr um 253 T€ reduziert.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**2522001 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Im Zusammenhang mit dem Austausch der formaldehydbelasteten Grafikschränke in den Kunstsammlungen Chemnitz sind Mehraufwendungen erforderlich. In diesem PSK werden diese für den Austausch der Passepartouts und der Seidenpapiere nachgewiesen.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	398,3	0,0	53,7	54,8	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	214,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,5	1.013,9	529,9	529,9	529,9	529,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,3	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,5	1.037,4	607,1	608,2	553,4	553,4
3	anteilige Personalauszahlungen	2.243,1	2.210,3	2.252,5	2.300,0	2.215,9	2.259,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5,5	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.314,2	2.719,3	2.491,9	2.818,1	2.998,7	2.559,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,0	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	749,3	581,5	475,6	409,2	527,2	527,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369,1	5.525,8	5.234,7	5.542,0	5.756,4	5.361,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.621,6	-4.488,4	-4.627,6	-4.933,8	-5.203,0	-4.808,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54,8	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,4	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	134,2	258,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	110,6	131,2	226,3	10,0	10,0	10,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	80,0	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	328,2	389,7	226,3	10,0	10,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-273,4	-389,7	-226,3	-10,0	-10,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.895,0	-4.878,1	-4.853,9	-4.943,8	-5.213,0	-4.818,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	177,7	131,2	0,0	10,0	10,0	10,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-177,7	-131,2	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

2016
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	Ergeb- nis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 200 T€, Klimaanlage										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,3	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	229,2
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	60,3	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	229,2
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-60,3	-100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,8	-229,2
2522001012009 Kunstsammlungen Chemnitz, Investitionen über 200 T€, Einbruchmeldeanlage										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,7
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	157,7	0,0	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	-157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,7
2522001013010 Kunstsammlungen Chemnitz Erneuerung Grafikschränke aufgrund Formaldehydbelastung *										
Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtig- ungen des Haushaltsjahres für die Maßnah- me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2522001013010 Kunstsammlungen Chemnitz Erneuerung Grafikschränke aufgrund Formaldehydbelastung *

Für den Ersatz der formaldehydbelasteten Grafikschränke werden im Jahr 2016 finanzielle Mittel in Höhe von 226.333 € bei der Planung berücksichtigt. Im Ergebnishaushalt sind für damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen gleichfalls finanzielle Mittel eingestellt worden.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25,8	24,0	44,0	44,0	44,0	44,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28,4	27,9	47,0	47,0	47,0	47,0
3	anteilige Personalaufwendungen	466,9	467,1	405,6	416,3	424,7	433,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,7	103,0	105,4	105,4	105,4	105,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	1,1	1,6	2,9	2,9	2,7
	+ 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 *	15,4	116,5	16,5	16,7	16,7	16,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	585,2	687,7	529,1	541,4	549,7	558,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-556,9	-659,8	-482,1	-494,4	-502,7	-511,1
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	75,6	63,8	67,9	65,1	66,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-75,6	-63,8	-67,9	-65,1	-66,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-556,9	-735,4	-545,9	-562,3	-567,9	-577,5

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**2523000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.**

Es entstehen Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr, da das Bauaktenarchiv an das Stadtarchiv übergeben.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**2523000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Reduzierung des Ansatzes, da im HH-Jahr 2015 nur einmalig 100.000 € für ein Konzept Langzeitspeicherung von digitalen Unterlagen eingeplant wurde.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1,5	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	26,0	24,0	44,0	44,0	44,0	44,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	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	28,6	27,0	47,0	47,0	47,0	47,0
3	anteilige Personalauszahlungen	473,1	467,1	405,6	416,3	424,7	433,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77,0	103,0	105,4	105,4	105,4	105,4
	+ 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	14,4	116,5	16,5	16,7	16,7	16,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564,4	686,6	527,6	538,5	546,9	555,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-535,9	-659,6	-480,6	-491,5	-499,9	-508,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	10,9	10,0	10,0	10,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,9	10,0	10,0	10,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-10,9	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-535,9	-670,5	-490,6	-501,5	-509,9	-508,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	4,4	10,9	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,4	-10,9	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

2523000902001 Historisches Archiv, bewegl. Anlagevermögen luK *

Erneuerung der Archiv-Software AUGIAS-Archiv bis 2018 jährlich 10.000 €.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche 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	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	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	65,0	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	65,0	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	65,0	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 ./i. 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 ./i. 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

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,0	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	65,0	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	65,0	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 *	19,5	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

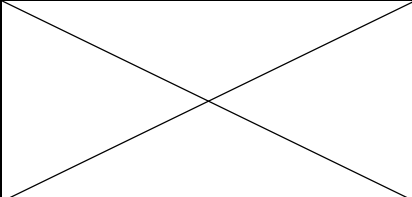
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	532,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-513,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-513,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2524000942001 Landesmuseumseinrichtungen, Investitionszuschuss Landesarchäologiemuseum an private Unternehmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.670,7	15.651,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.670,7	15.651,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	532,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.935,2	22.412,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.935,2	22.412,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-513,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.264,5	-6.761,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25,6	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,9	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,2	5,5	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	43,2	25,1	19,7	19,7	19,7	19,7
3	anteilige Personalaufwendungen	469,0	530,1	532,3	546,4	557,4	568,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	166,6	187,3	156,9	157,0	157,0	156,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	51,5	52,0	52,0	50,2	47,7
	+ 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	1,6	2,4	2,6	2,9	2,9	3,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	637,2	771,4	743,9	758,3	767,5	776,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-594,0	-746,3	-724,2	-738,7	-747,9	-756,6
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	101,6	103,3	109,9	105,2	107,0
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	-101,6	-103,3	-109,9	-105,2	-107,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-598,6	-847,9	-827,5	-848,5	-853,1	-863,6

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**2531000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

In diesem PSK werden die Beschaffung von Saat- und Pflanzgut sowie von Substraten und Düngemitteln geplant. Außerdem werden die Aufwandsentschädigungen für den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Ökologische Jahr an die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt Dresden veranschlagt. Das Grünflächenamt fungiert als Einsatzstelle und zahlt an den Träger die Aufwandsentschädigungen. Dies führt zur Erhöhung gegenüber dem Ansatz im Jahr 2015.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27,9	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	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,3	5,5	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	45,6	23,2	17,8	17,8	17,8	17,8
3	anteilige Personalauszahlungen	475,5	530,1	532,3	546,4	557,4	568,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,7	187,3	156,9	157,0	157,0	156,9
	+ 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	1,5	2,4	2,6	2,9	2,9	3,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,6	719,9	691,8	706,3	717,3	728,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-574,0	-696,7	-674,1	-688,6	-699,6	-710,8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1,3	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,4	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14,4	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-588,4	-699,7	-677,1	-691,6	-699,6	-710,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	10,7	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	27,6	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0

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

Für die Anschaffung eines Gießwagens sind 3.000 € geplant.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9,9	180,5	183,2	183,2	180,1	178,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	180,5	183,2	183,2	180,1	178,1
	+ 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 *	686,5	823,7	823,7	823,7	823,7	823,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	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	698,6	1.006,4	1.009,1	1.009,1	1.006,0	1.004,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.333,3	1.488,1	1.422,7	1.461,7	1.491,1	1.521,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	619,1	842,1	642,4	737,6	793,2	624,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	355,5	354,2	351,2	341,7	328,5
	+ 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	55,5	57,9	60,1	60,9	60,9	61,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.007,8	2.743,6	2.479,3	2.611,4	2.686,9	2.535,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.309,2	-1.737,1	-1.470,2	-1.602,3	-1.680,9	-1.531,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,6	278,4	273,1	293,4	283,1	282,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-4,6	-278,4	-273,1	-293,4	-283,1	-282,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.313,8	-2.015,5	-1.743,3	-1.895,6	-1.964,0	-1.814,0

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**2532000 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, 0 % MwSt**

Eintritt Tierpark und Wildgatter, Grundlage hierfür ist Entgeltordnung (Beschluss-Nr. B-351/2009 vom 08.10.2009)

785.500 €

Objekt/Nutzergruppe	Anzahl	Preise	Summe
Tierpark			
Erwachsene	64.000	6,00 €	384.000 €
Ermäßigung	30.140	3,00 €	90.420 €
Familienkarte groß	13.500	13,00 €	175.500 €
Familienkarte klein	2.020	9,00 €	18.180 €
Gruppe Kind	6.000	1,50 €	9.000 €
Gruppe Erwachsene	1.300	4,00 €	5.200 €
div. Jahreskarten	300	15 - 75 €	9.500 €

2016

Stadt Chemnitz

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

Wildgatter			
Erwachsene	25.000	3,00 €	75.000 €
Ermäßigung	7.500	2,00 €	15.000 €
Gruppe Kind	1.300	1,00 €	1.300 €
Gruppe Erwachsene	1.200	2,00 €	2.400 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Unterhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen, Gehegen, Volieren, etc. (einschl. Wartungskosten) 101.227 €

Maßnahme-Nr. 2532000103001 (Instandhaltung und Reparatur)

Instandhaltung und Reparatur diverser Stallungen	38.227 €	div. Baumaterialien für Reparaturen	30.000 €
Wartungskosten/Havarien	15.000 €		

Reparatur Tropenhausdach, Teilfläche Süd lt. B-354/2014 (Entwicklungskonzept Tierpark) 18.000 €

2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	55.805 €	Strom	75.000 €
Gas, Öl	65.000 €	Wachschutz, Alarmaufschaltung	10.130 €
Schädlingsbekämpfung, Tierkörperbeseitigung	4.000 €	Schornsteinfeger	700 €
Sanitärreinigung, Gebäudereinigung, Reinigungsmaterial	19.000 €	Kassierung Eintrittsgelder	94.600 €
Müll, Dung, Laub, Sondermüll, div. Abfälle, Bauschutt	10.000 €	Straßenreinigung	1.800 €
Winterdienst	2.000 €		
Insgesamt			338.035 €

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	3.000 €
Insgesamt			130.000 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	634,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,3	823,7	823,7	823,7	823,7	823,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	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	699,0	825,9	825,9	825,9	825,9	825,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.350,1	1.488,1	1.422,7	1.461,7	1.491,1	1.521,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	652,6	842,1	642,4	737,6	793,2	624,8
	+ 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	55,9	57,9	60,1	60,9	60,9	61,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058,6	2.388,1	2.125,1	2.260,2	2.345,2	2.206,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.359,6	-1.562,2	-1.299,2	-1.434,3	-1.519,3	-1.380,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271,6	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	271,6	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	147,4	188,4	11,2	74,3	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	153,5	188,4	11,2	74,3	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	118,1	-188,4	-11,2	-74,3	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.241,5	-1.750,5	-1.310,4	-1.508,6	-1.519,3	-1.380,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	Ergeb- nis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	0,0
Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	188,4	11,2	0,0	74,3	0,0	0,0	0,0	26,7	294,1
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	13,2	188,4	11,2	0,0	74,3	0,0	0,0	0,0	26,7	294,1
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	258,4	-188,4	-11,2	0,0	-74,3	0,0	0,0	0,0	244,9	-294,1
2532000103004 Tierpark Chemnitz, Umbau/Sanierung Katzenring										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,3	0,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,3	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,3	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigen- gen des Haushaltjahres für die Maßnah- me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege *

Neubau eines zweiten Raumes für die Unterbringung der vergrößerten Flamingogruppe einschl. einer weiteren Wasservogelart

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223,7	155,0	162,3	162,3	162,3	162,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12,0	11,8	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	797,8	793,9	811,6	842,9	843,9	845,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,3	24,9	25,3	25,3	25,3	25,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.059,5	983,7	1.009,1	1.040,4	1.041,4	1.042,5
3	anteilige Personalaufwendungen	1.619,7	1.698,3	1.666,4	1.720,6	1.738,1	1.755,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	43,1	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163,6	390,9	328,0	328,3	345,0	345,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	90,8	116,0	115,6	114,9	4.063,2
	+ 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	26.151,0	26.361,0	26.995,3	26.996,3	27.280,3	27.280,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,6	31,9	29,3	29,4	29,4	29,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.018,4	28.616,8	29.178,9	29.234,1	29.551,6	33.517,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-26.958,9	-27.633,1	-28.169,8	-28.193,7	-28.510,1	-32.475,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,7	162,3	169,6	180,0	174,8	177,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-6,7	-162,3	-169,6	-180,0	-174,8	-177,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-26.965,6	-27.795,4	-28.339,4	-28.373,7	-28.684,9	-32.653,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	223,7	143,0	150,5	150,5	150,5	150,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	781,5	793,9	811,6	842,9	843,9	845,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,5	24,9	25,3	25,3	25,3	25,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,8	971,8	997,3	1.028,6	1.029,7	1.030,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.632,8	1.699,1	1.666,4	1.720,6	1.738,1	1.755,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	39,5	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	221,6	305,7	328,0	328,3	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	26.775,4	26.361,0	26.995,3	26.996,3	27.280,3	27.280,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,4	31,9	29,3	29,4	29,4	29,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.709,6	28.441,6	29.062,9	29.118,5	29.436,7	29.454,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-27.672,8	-27.469,9	-28.065,5	-28.089,8	-28.407,0	-28.423,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,0	0,0	112,5	262,5	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300,0	0,0	112,5	262,5	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025,6	75,0	150,0	350,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	18,7	216,7	13,0	17,0	10,0	10,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	100,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.044,2	291,7	263,0	367,0	10,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-744,2	-291,7	-150,5	-104,5	-10,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.417,1	-27.761,6	-28.216,0	-28.194,3	-28.417,0	-28.433,8

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.949,0
	+ 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 *	26.151,0	26.361,0	26.995,3	26.996,3	27.280,3	27.280,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.151,0	26.361,0	26.995,3	26.996,3	27.280,3	31.229,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-26.151,0	-26.361,0	-26.995,3	-26.996,3	-27.280,3	-31.229,3
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	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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-26.151,0	-26.361,0	-26.995,3	-26.996,3	-27.280,3	-31.229,3

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

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater

Am 22.01.2014 erfolgte die Zustimmung des Stadtrates (B-284/2013) zum Abschluss von neuen Haustarifverträgen (HTV) für die Beschäftigten der Städtischen Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH) mit einer Laufzeit von 5 Jahren ab dem 01.01.2014.

Die Stadt Chemnitz erhielt Mehreinnahmen aus Mitteln des SMWK für die Sächsischen Kulturräume, i. H. v. 666 TEUR für das Jahr 2015. Der Haustarifvertrag für die nach TVöD und NV Bühne beschäftigten Arbeitnehmer der STC gGmbH enthält eine Besserungsklausel, wonach die Stadt Chemnitz die Zusage gegeben hat, dass mindestens 50 % der zusätzlichen Mittel aus dem Sächsischen Kulturräumgesetz dem Theaterhaushalt zur Verfügung gestellt werden. Demzufolge erfolgte mit Beschluss des Stadtrates B-139/2015 vom 08.07.2015 eine überplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 333.895 EUR an die STC gGmbH. Unter der Annahme, dass diese Aufstockung der Kulturräummittel fortgeführt wird, wurde eine Erhöhung der Kulturräummittel in der Haushaltsplanung der Stadt Chemnitz 2016 einschl. Finanzplanung bis 2019 eingestellt. Eine dementsprechende Überarbeitung der Wirtschaftsplanung 2016 der STC gGmbH einschl. Mittelfristplanung erfolgte.

2016

Stadt Chemnitz

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

Mit dem o. g. Stadtratsbeschluss vom 22.01.2014 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. Dementsprechend wurde durch die Geschäftsführung der STC gGmbH eine Konzeption zur Entwicklung der STC gGmbH ab dem Jahr 2019 erarbeitet, über welche in der Aufsichtsratssitzung am 30.03.2016 und im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 07.04.2016 (Vorlage BR-013/2016) beraten wurde. In Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Diskussionen sind erforderlichenfalls Änderungen in der Konzeption vorzunehmen. Ziel sollte sein, dem Stadtrat im Herbst 2016 eine Beschlussvorlage zur weiteren strategischen Ausrichtung der STC gGmbH vorzulegen. Hiervon wird maßgeblich die weitere Entwicklung der STC gGmbH abhängig sein.

Derzeit geht die Geschäftsführung in der Wirtschaftsplanung 2016 bis zum Jahr 2018 von der Erreichung ausgeglichener Jahresergebnisse aus. Jedoch werden mit dem Auslaufen der HTV, unter Anwendung der Flächentarifverträge für die Beschäftigten der STC gGmbH, ab dem Jahr 2019 erhebliche Unterfinanzierungen i. H. v. 3,8 Mio. € bis 4,5 Mio. € ausgewiesen. Hieraus resultiert ein erhebliches finanzielles Risiko für die STC gGmbH, welches sich ab dem Jahr 2019 i. H. v. ca. 3 bis 4 Mio. € p. a. auf den städtischen Haushalt auswirken kann. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko der Notwendigkeit höherer Zuschüsse zur Vermeidung von Liquiditätsproblemen der STC gGmbH als signifikant hoch einzuschätzen.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	26.775,4	26.361,0	26.995,3	26.996,3	27.280,3	27.280,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.775,4	26.361,0	26.995,3	26.996,3	27.280,3	27.280,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-26.775,4	-26.361,0	-26.995,3	-26.996,3	-27.280,3	-27.280,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	100,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.775,4	-26.361,0	-27.095,3	-26.996,3	-27.280,3	-27.280,3

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

2016
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2611000002001 Beteiligung an Theatern, investive Zuschüsse										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223,7	155,0	162,3	162,3	162,3	162,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12,0	11,8	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 *	797,8	793,9	811,6	842,9	843,9	845,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,3	24,9	25,3	25,3	25,3	25,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.059,5	983,7	1.009,1	1.040,4	1.041,4	1.042,5
3	anteilige Personalaufwendungen	1.619,7	1.698,3	1.666,4	1.720,6	1.738,1	1.755,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	43,1	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	163,6	390,9	328,0	328,3	345,0	345,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	90,8	116,0	115,6	114,9	114,2
	+ 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	40,6	31,9	29,3	29,4	29,4	29,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867,4	2.255,8	2.183,7	2.237,8	2.271,3	2.288,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-807,9	-1.272,1	-1.174,6	-1.197,4	-1.229,9	-1.246,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,7	162,3	169,6	180,0	174,8	177,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-6,7	-162,3	-169,6	-180,0	-174,8	-177,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-814,6	-1.434,4	-1.344,1	-1.377,4	-1.404,6	-1.423,7

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2631001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit
 Die Mehrerträge sind auf Änderung von Musikschulangeboten zurückzuführen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2631001 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
 Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Musikschule, einschließlich Ausweichobjekt Weststraße 19 und deren Anlage.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	223,7	143,0	150,5	150,5	150,5	150,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	781,5	793,9	811,6	842,9	843,9	845,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,5	24,9	25,3	25,3	25,3	25,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,8	971,8	997,3	1.028,6	1.029,7	1.030,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.632,8	1.699,1	1.666,4	1.720,6	1.738,1	1.755,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	39,5	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	221,6	305,7	328,0	328,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,4	31,9	29,3	29,4	29,4	29,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934,2	2.080,6	2.067,6	2.122,2	2.156,4	2.174,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-897,4	-1.108,9	-1.070,3	-1.093,6	-1.126,8	-1.143,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,0	0,0	112,5	262,5	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300,0	0,0	112,5	262,5	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025,6	75,0	150,0	350,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	18,7	216,7	13,0	17,0	10,0	10,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	1.044,2	291,7	163,0	367,0	10,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-744,2	-291,7	-50,5	-104,5	-10,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.641,7	-1.400,6	-1.120,8	-1.198,1	-1.136,8	-1.153,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.044,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-744,2	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2631001032001 Musikschulunterricht, bewegl. Anlagevermögen *										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	216,7	13,0	0,0	17,0	10,0	10,0	0,0	5,2	258,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	216,7	13,0	0,0	17,0	10,0	10,0	0,0	5,2	258,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-216,7	-13,0	0,0	-17,0	-10,0	-10,0	0,0	-5,2	-258,9
2631001863000 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	112,5	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	112,5	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-37,5	-350,0	-87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2631001032001 Musikschulunterricht, bewegl. Anlagevermögen *

2016/2017 Erstausrüstung Bildschirmarbeitsplätze für festangestellte Lehrkräfte in Höhe von 7.000 €
 2016 bis 2019 Beschaffung von Instrumenten in der Musikschule in Höhe von 10.000 €

2631001863000 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme, SächsInvStärkG Budget Bund *

Planung einer Fasadensanierung Hofseite und barrierefreier Ausbau am Schulobjekt. Eine Fördermittelbeantragung ist ab 2016 über das SächsInvStärkG, Budget Bund, vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	253,7	500,8	500,8	500,8	500,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,4	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	0,0	559,7	391,8	391,8	391,8	391,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	10,9	803,1	794,7	803,1	794,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,6	3,1	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	49,8	98,5	98,5	98,5	98,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,2	875,7	1.797,3	1.788,9	1.797,3	1.788,9
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	2.142,1	4.299,5	4.377,9	4.464,9	4.553,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1.378,9	2.649,7	2.599,8	2.599,8	2.599,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	287,7	527,2	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	6.012,2	3.261,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	427,9	1.009,7	996,9	1.009,7	996,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.012,2	7.498,4	8.487,2	8.502,9	8.602,7	8.678,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.011,0	-6.622,7	-6.689,8	-6.714,0	-6.805,3	-6.889,7
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	128,0	740,3	784,4	756,6	769,6
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-128,0	-740,3	-784,4	-756,6	-769,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.011,0	-6.750,7	-7.430,2	-7.498,4	-7.561,9	-7.659,3

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	252,4	498,8	498,8	498,8	498,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	559,7	391,8	391,8	391,8	391,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	10,9	803,1	794,7	803,1	794,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,6	3,1	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	49,8	98,5	98,5	98,5	98,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	874,3	1.795,3	1.786,9	1.795,3	1.786,9
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	2.142,1	4.299,5	4.377,9	4.464,9	4.553,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1.376,7	2.649,7	2.599,8	2.599,8	2.599,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015,0	3.261,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	427,9	1.009,7	996,9	1.009,7	996,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015,0	7.208,5	7.960,0	7.975,7	8.075,5	8.151,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.013,8	-6.334,2	-6.164,7	-6.188,8	-6.280,2	-6.364,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	66,5	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	66,5	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	96,3	194,3	50,0	50,0	70,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	96,3	194,3	50,0	50,0	70,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-96,3	-127,8	-50,0	-50,0	-70,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.013,8	-6.430,5	-6.292,5	-6.238,8	-6.330,2	-6.434,5

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	250,7	494,7	494,7	494,7	494,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,1	782,3	782,3	782,3	782,3
	+ 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	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	642,1	1.277,5	1.277,5	1.277,5	1.277,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	471,7	948,1	938,0	956,9	976,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	0,0	434,8	896,2	896,2	896,2	896,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	45,3	82,3	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 *	1.495,2	859,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,0	342,6	743,0	743,0	743,0	743,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495,2	2.153,9	2.670,2	2.660,1	2.678,9	2.698,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.495,2	-1.511,8	-1.392,6	-1.382,6	-1.401,4	-1.420,7
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	41,2	174,9	184,1	179,1	182,2
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-41,2	-174,9	-184,1	-179,1	-182,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.495,2	-1.553,0	-1.567,5	-1.566,6	-1.580,5	-1.602,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**2711000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Flächen der Volkshochschule. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41, bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ", ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz.

2711000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Volkshochschule. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41, bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ", ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz.

Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Weiterer Mehrbedarf ergibt sich aus der Tarifierung im Mindestlohn bei den Unternehmen im Wachschatz.

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

2711000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Der Mehrbedarf ergibt sich in Folge der Anpassung an den Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk.

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 DASTietz für die Volkshochschule entfällt gemäß Beschluss 323/2014 durch die Reintegration der Einrichtung mit dem Kulturbüro und der Musikschule.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**2711000 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare**

Honorare für Dozenten

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	250,2	494,4	494,4	494,4	494,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,1	782,3	782,3	782,3	782,3
	+ 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	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	641,6	1.277,2	1.277,2	1.277,2	1.277,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	471,7	948,1	938,0	956,9	976,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	432,6	896,2	896,2	896,2	896,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,2	859,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	342,6	743,0	743,0	743,0	743,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,2	2.106,4	2.587,9	2.577,8	2.596,7	2.615,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.495,2	-1.464,9	-1.310,7	-1.300,6	-1.319,5	-1.338,8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	43,9	50,0	50,0	50,0	50,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	43,9	50,0	50,0	50,0	50,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-43,9	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.495,2	-1.508,8	-1.360,7	-1.350,6	-1.369,5	-1.388,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	43,9	50,0	50,0	50,0	50,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-43,9	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

2711000013003 VHS Erwerb bewegl. AV unter 200 T€ geringwertige Wirtschaftsgüter *

Ab 2017 jährlich 50.000 € für Ersatzbeschaffung der Schulungskabinette.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	3,0	6,1	6,1	6,1	6,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,8	1,7	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	169,6	391,8	391,8	391,8	391,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	9,8	20,8	12,4	20,8	12,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,6	3,1	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	49,5	98,0	98,0	98,0	98,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,2	233,6	519,8	511,4	519,8	511,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	1.670,5	3.351,4	3.440,0	3.508,1	3.577,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	0,0	944,0	1.753,5	1.703,6	1.703,6	1.703,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	242,5	444,9	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 *	4.517,0	2.402,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,0	85,3	266,8	254,0	266,8	254,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.517,0	5.344,5	5.817,0	5.842,8	5.923,7	5.980,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.515,8	-5.110,9	-5.297,2	-5.331,4	-5.403,9	-5.469,0
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	86,8	565,4	600,4	577,5	587,5
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	-86,8	-565,4	-600,4	-577,5	-587,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.515,8	-5.197,8	-5.862,7	-5.931,8	-5.981,4	-6.056,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**2721000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Mietaufwendungen für Flächen der Stadtbibliothek. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41, bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ", ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz.

2721000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Stadtbibliothek. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41, bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ", ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz.

Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Weiterer Mehrbedarf ergibt sich aus der Tarifierung im Mindestlohn bei den Unternehmen im Wachschatz.

2016

Stadt Chemnitz

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

2721000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Aufwendungen für die Gebäude- und Glasreinigung von Flächen der Stadtbibliothek. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41 bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ" - ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz. Der Mehrbedarf ergibt sich in Folge der Anpassung an den Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk.

2721000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Mit den Änderungsanträgen der Stadtratsfraktionen wurden für den Medienetat der Stadtbibliothek 50.000 € mehr eingestellt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**2721000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen**

Der Zuschuss der Stadt Chemnitz an den Eigenbetrieb DASTietz für die Stadtbibliothek entfällt gemäß Beschluss 323/2014 durch die Reintegration der Einrichtung mit dem Kulturbüro und der Musikschule.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**2721000 44312100 Bücher, Zeitschriften**

Die Erhöhung des Planes gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch die neue Zuordnung der Verwaltungsbibliothek.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	2,2	4,4	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	169,6	391,8	391,8	391,8	391,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	9,8	20,8	12,4	20,8	12,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,6	3,1	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	49,5	98,0	98,0	98,0	98,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	232,7	518,1	509,7	518,1	509,7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	1.670,5	3.351,4	3.440,0	3.508,1	3.577,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	944,0	1.753,5	1.703,6	1.703,6	1.703,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519,8	2.402,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	85,3	266,8	254,0	266,8	254,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519,8	5.102,0	5.372,1	5.397,9	5.478,8	5.535,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.518,6	-4.869,3	-4.854,0	-4.888,2	-4.960,7	-5.025,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	66,5	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,5	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	52,4	144,3	0,0	0,0	20,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	52,4	144,3	0,0	0,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-52,4	-77,8	0,0	0,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.518,6	-4.921,7	-4.931,8	-4.888,2	-4.960,7	-5.045,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	52,4	144,3	0,0	0,0	20,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-52,4	-77,8	0,0	0,0	-20,0

2721000013001 Stadtbibliothek Rücknahm- u. Rücksortierautomat/Ersatzbeschaffung Bücherbus *

Ersatzbeschaffung des Rücknahme- u. Rücksortierautomaten. Dafür werden Fördermittel in Höhe von 50 % vom SMWK eingeplant.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.089,8	10.988,5	11.660,5	11.660,5	11.660,5	11.660,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,7	34,6	34,6	34,6	34,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,4	48,1	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,8	306,1	454,7	454,7	454,7	454,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,5	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	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.270,6	11.342,7	12.163,2	12.163,2	12.163,2	12.163,2
3	anteilige Personalaufwendungen	361,2	493,2	900,9	924,6	943,1	962,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,3	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105,3	580,7	962,7	1.022,5	960,0	960,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,0	579,6	589,9	589,8	589,7	587,0
	+ 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	1.884,1	1.819,1	2.064,0	2.334,0	2.324,0	2.324,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92,8	132,6	188,1	188,3	188,3	188,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.446,7	3.606,0	4.706,9	5.060,5	5.006,4	5.022,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	8.823,9	7.736,7	7.456,3	7.102,8	7.156,8	7.140,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,5	81,1	174,9	186,5	178,6	181,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-3,5	-81,1	-174,9	-186,5	-178,6	-181,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.820,4	7.655,6	7.281,4	6.916,3	6.978,2	6.959,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.092,8	10.961,7	11.625,9	11.625,9	11.625,9	11.625,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45,6	48,1	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,9	306,1	454,7	454,7	454,7	454,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,3	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	11.275,4	11.316,0	12.128,7	12.128,7	12.128,7	12.128,7
3	anteilige Personalauszahlungen	366,0	493,2	900,9	924,6	943,1	962,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,2	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135,4	580,7	962,7	1.022,5	960,0	960,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,6	1.819,1	2.064,0	2.334,0	2.324,0	2.324,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,6	136,9	188,1	188,3	188,3	188,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,6	3.030,8	4.117,0	4.470,7	4.416,7	4.435,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	8.777,7	8.285,2	8.011,7	7.658,0	7.712,0	7.693,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2,0	20,0	41,7	20,0	30,0	10,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	399,9	0,0	0,0	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	20,0	441,6	20,0	30,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,0	-20,0	-41,7	-20,0	-30,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.775,8	8.265,2	7.970,0	7.638,0	7.682,0	7.683,1

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.089,8	10.988,5	11.660,5	11.660,5	11.660,5	11.660,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,7	34,6	34,6	34,6	34,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,4	48,1	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	115,8	306,1	454,7	454,7	454,7	454,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,5	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	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.270,6	11.342,7	12.163,2	12.163,2	12.163,2	12.163,2
3	anteilige Personalaufwendungen	361,2	493,2	900,9	924,6	943,1	962,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,3	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	105,3	580,7	962,7	1.022,5	960,0	960,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,0	579,6	589,9	589,8	589,7	587,0
	+ 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 *	1.884,1	1.819,1	2.064,0	2.334,0	2.324,0	2.324,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92,8	132,6	188,1	188,3	188,3	188,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.446,7	3.606,0	4.706,9	5.060,5	5.006,4	5.022,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	8.823,9	7.736,7	7.456,3	7.102,8	7.156,8	7.140,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,5	81,1	174,9	186,5	178,6	181,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-3,5	-81,1	-174,9	-186,5	-178,6	-181,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.820,4	7.655,6	7.281,4	6.916,3	6.978,2	6.959,0

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 und Clubkino Siegmars, Zwickauer Str. 425.

2811001 34114000 Erträge aus Erbbaurecht

Budgetbereinigung aus dem Budget 551100 für die Planung des Erbbauzinses für den Verein Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e. V. im Objekt Neefestraße 99.

2811002 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Mieterträge aus dem Verwaltungsbereich des Kulturbetriebes des Amt 41.

2016 Stadt Chemnitz

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

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2811001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen sowie Wartungskosten, Reparaturen, Prüfung ortsfester Anlagen einschließlich Aufwendungen für Schließsysteme.

2811001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kulturobjekte der Stadt Chemnitz. für die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. für die Objekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, Mühlenstraße 2 und 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, und Clubkino, Zwickauer Str. 425.

2811002 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Mietaufwendungen für Flächen der Verwaltung des ehemaligen Tietz. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41, bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ", ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz.

2811002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Verwaltung des ehemaligen Tietz. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41, bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ", ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz. Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Weiterer Mehrbedarf ergibt sich aus der Tarifanpassung im Mindestlohn bei den Unternehmen im Wachschatz.

2811002 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Aufwendungen für die Gebäude- und Glasreinigung von Flächen der Verwaltung des ehemaligen Tietz. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41 bis Juni 2015 - Teil des Eigenbetriebs "Das TIETZ" - ab Juli 2015 Rückführung in die Strukturen der Stadtverwaltung Chemnitz. Der Mehrbedarf ergibt sich in Folge der Anpassung an den Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk.

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

Im Plan werden Zuschüsse an freie Träger einschließlich der Neuen Sächsischen Galerie veranschlagt. Dabei sind 45.000 € vorgesehen für den Ausgleich von freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche in Chemnitzer Museumseinrichtungen. Durch eine Fraktionsänderung wurden für das Studenten-Kulturticket 2016 und für 2017 jeweils 10.00 € zusätzlich eingestellt. Es soll Studenten kostenlosen Eintritt ins Theater und in die Museen ermöglichen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich Plan um 220.140 €. Berücksichtigung fanden bis 2019 die erhöhten Landeszuschüsse nach dem SächsKRG auf der Grundlage des Bewilligungsbescheides 2015.

2811001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Ab dem Jahr 2016 werden auf Anregung des Kultur- und Sportausschusses (2014) und in Abstimmung zwischen dem Amt für Jugend und Familie und dem Kulturbüro die Mittel des Soziokulturellen Jugendfonds in diesem PSK geplant. Die Umverteilung erfolgte aus dem Budget des Amtes 51.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.092,8	10.961,7	11.625,9	11.625,9	11.625,9	11.625,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45,6	48,1	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,9	306,1	454,7	454,7	454,7	454,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,3	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	11.275,4	11.316,0	12.128,7	12.128,7	12.128,7	12.128,7
3	anteilige Personalauszahlungen	366,0	493,2	900,9	924,6	943,1	962,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,2	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135,4	580,7	962,7	1.022,5	960,0	960,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,6	1.819,1	2.064,0	2.334,0	2.324,0	2.324,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,6	136,9	188,1	188,3	188,3	188,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,6	3.030,8	4.117,0	4.470,7	4.416,7	4.435,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	8.777,7	8.285,2	8.011,7	7.658,0	7.712,0	7.693,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2,0	20,0	41,7	20,0	30,0	10,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	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	20,0	441,6	20,0	30,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,0	-20,0	-41,7	-20,0	-30,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.775,8	8.265,2	7.970,0	7.638,0	7.682,0	7.683,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,0	20,0	41,7	20,0	30,0	10,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,0	-20,0	-41,7	-20,0	-30,0	-10,0

2811002903001 Kulturarbeit Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, IuK *

IT-Ersatzbeschaffung für den gesamten Kulturbetrieb

2016	49.000 €	2017	20.000 €
2018	30.000 €	2019	10.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2811002002001 Kulturarbeit Querschnitt und Service Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	315,0	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	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-315,0	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	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	315,0	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	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	0,0	-315,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	315,0	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	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-315,0	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	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	315,0	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	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	0,0	-315,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.894,4	25.198,2	23.400,7	23.407,7	22.412,6	22.412,6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.479,1	18.750,7	18.658,3	20.635,9	20.590,9	20.590,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	92,6	112,0	112,0	67,0	67,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.346,6	1.252,5	1.353,9	1.353,9	1.353,9	1.353,9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,4	1.213,0	4.651,7	4.651,7	4.651,7	4.651,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,1	10,2	8,1	8,1	8,1	8,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.687,1	23.161,7	47.635,4	47.723,2	47.723,2	47.723,2
	+ 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	59.929,7	69.586,3	95.708,2	97.780,6	96.740,5	96.740,5
3	anteilige Personalaufwendungen	10.000,0	10.699,9	11.228,2	11.455,1	11.684,4	11.918,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	981,0	2.328,1	9.639,2	8.501,6	8.502,2	8.502,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7,8	402,2	505,1	501,2	365,2	364,6
	+ 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	30.941,5	35.796,0	64.361,6	64.259,8	64.120,6	64.120,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.774,8	61.351,6	61.055,5	61.012,1	61.012,2	61.012,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102.705,1	110.577,8	146.789,6	145.729,8	145.684,5	145.917,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-42.775,4	-40.991,4	-51.081,4	-47.949,2	-48.944,0	-49.177,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	1.196,4	2.128,0	2.220,6	2.135,2	2.172,9
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-0,9	-1.196,4	-2.128,0	-2.220,6	-2.135,2	-2.172,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-42.776,3	-42.187,9	-53.209,5	-50.169,9	-51.079,2	-51.350,3

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.894,4	25.198,2	23.400,7	23.407,7	22.412,6	22.412,6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.496,3	18.658,0	18.546,3	20.523,9	20.523,9	20.523,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.359,2	1.252,5	1.353,9	1.353,9	1.353,9	1.353,9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	536,5	1.213,0	4.651,7	4.651,7	4.651,7	4.651,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,8	10,2	8,1	8,1	8,1	8,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.927,5	23.161,7	47.635,4	47.723,2	47.723,2	47.723,2
	+ 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	59.222,7	69.493,7	95.596,2	97.668,6	96.673,5	96.673,5
3	anteilige Personalauszahlungen	10.207,9	10.764,3	11.228,2	11.455,1	11.684,4	11.918,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	946,8	2.328,1	9.639,2	8.501,6	8.502,2	8.502,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.494,2	35.796,0	64.361,6	64.259,8	64.120,6	64.120,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.623,6	61.351,6	61.055,5	61.012,1	61.012,2	61.012,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.272,5	110.240,0	146.284,5	145.228,6	145.319,3	145.553,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-44.049,7	-40.746,3	-50.688,3	-47.560,0	-48.645,8	-48.879,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	653,7	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	1.479,9	255,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	1.504,8	255,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-851,2	-255,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44.900,9	-41.001,7	-50.688,3	-47.560,0	-48.645,8	-48.879,9

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	169,2	123,1	114,1	114,1	114,1	114,1
	+ 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	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	169,2	125,1	114,1	114,1	114,1	114,1
3	anteilige Personalaufwendungen	395,3	435,3	433,6	445,0	454,0	463,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,7	1,6	1,6	1,4	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	2.133,5	2.205,0	2.244,0	2.244,0	2.244,0	2.244,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.531,2	2.642,9	2.680,2	2.691,5	2.700,4	2.709,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.362,0	-2.517,8	-2.566,1	-2.577,4	-2.586,3	-2.595,5
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	63,5	77,6	83,0	79,1	80,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-63,5	-77,6	-83,0	-79,1	-80,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.362,0	-2.581,3	-2.643,7	-2.660,4	-2.665,4	-2.676,0

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	173,1	123,1	114,1	114,1	114,1	114,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	2,0	0,0	0,0	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	173,7	125,1	114,1	114,1	114,1	114,1
3	anteilige Personalauszahlungen	400,4	435,3	433,6	445,0	454,0	463,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	1,0	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	2.228,3	2.205,0	2.244,0	2.244,0	2.244,0	2.244,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629,5	2.641,3	2.678,6	2.690,1	2.699,0	2.708,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-2.455,8	-2.516,2	-2.564,5	-2.576,0	-2.584,9	-2.594,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.455,8	-2.516,2	-2.564,5	-2.576,0	-2.584,9	-2.594,1

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	221,9	244,0	224,0	224,0	224,0	224,0
	+ 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	221,9	244,0	224,0	224,0	224,0	224,0
3	anteilige Personalaufwendungen	618,3	696,1	701,3	719,9	734,4	749,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2,7	2,5	2,0	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 *	3.905,6	3.648,8	3.942,0	3.942,0	3.942,0	3.942,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.523,9	4.347,7	4.646,5	4.664,6	4.679,0	4.693,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.302,0	-4.103,7	-4.422,5	-4.440,6	-4.455,0	-4.469,8
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	104,2	104,6	111,7	106,7	108,7
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	-104,2	-104,6	-111,7	-106,7	-108,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.302,0	-4.208,0	-4.527,1	-4.552,3	-4.561,7	-4.578,5

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

3112000 43312900 Pflegeleistungen (auch Nichtversicherte)

Es werden Pflegeschleisungen für Pflege- und Nichtpflegeversicherte Personen nach § 65 SGB XII in Höhe von 1.700.000 € geplant. Durch Verringerung der persönlichen Ressourcen ist ein weiterer Fallanstieg in den Pflegeschleisungen zu verzeichnen. Der Trend wird sich auch aufgrund des demografischen Wandels weiter fortsetzen.

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 600.000 € geplant. Dabei ist die Zahl der Pflegebedürftigen in der Pflegestufe III stärker gestiegen als in den Vorjahren. Das hat sich neben der Erhöhung der Pflegesätze auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2014 ausgewirkt.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist eine Erhöhung des Planansatzes 2016 um 100.000 € erforderlich.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	226,2	244,0	224,0	224,0	224,0	224,0
	+ 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	226,2	244,0	224,0	224,0	224,0	224,0
3	anteilige Personalauszahlungen	626,4	696,1	701,3	719,9	734,4	749,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,1	0,6	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	3.914,2	3.648,8	3.942,0	3.942,0	3.942,0	3.942,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.540,7	4.345,1	4.644,0	4.662,5	4.677,0	4.691,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-4.314,5	-4.101,1	-4.420,0	-4.438,5	-4.453,0	-4.467,8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-4.314,5	-4.101,1	-4.420,0	-4.438,5	-4.453,0	-4.467,8

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	538,4	545,4	553,4	553,4	553,4	553,4
	+ 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	538,4	545,5	553,5	553,5	553,5	553,5
3	anteilige Personalaufwendungen	597,3	647,9	632,6	649,3	662,4	675,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,4	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,0	2,0	1,9	1,4	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 *	7.134,0	7.576,2	8.147,8	8.157,8	8.167,8	8.167,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.736,7	8.229,6	8.785,1	8.811,5	8.834,5	8.847,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.198,3	-7.684,1	-8.231,6	-8.258,0	-8.281,0	-8.294,3
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	90,8	90,8	97,0	92,8	94,5
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	-90,8	-90,8	-97,0	-92,8	-94,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.198,3	-7.774,9	-8.322,5	-8.355,0	-8.373,8	-8.388,8

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

3113100 43313500 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer für die Teilnahme am Schulunterricht, Schülerbeförderungskosten) gemäß § 54 Abs.1 SGB XII wird in Höhe von 800.000 € geplant.

Die Umsetzung einer integrativen Beschulung (Integrationshelfer) wird aufgrund der Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention in den Folgejahren zunehmen, was zu einer Erhöhung der Aufwendungen führt. Die Fallzahlen der Leistungsberechtigten haben sich im Jahr 2012 um ca. 25 %, im Jahr 2013 um 30 % und im Jahr 2014 um 25 % erhöht. Aufgrund des zu erwartenden weiteren Fallanstiegs 2015 und 2016 sowie unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Fallkosten von 1.500 €/Monat erfolgt eine Anpassung des Planansatzes 2016 gegenüber dem Plan 2015 um 151.536 €.

2016

Stadt Chemnitz

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

3113100 43321300 Heilpädagogische Leistungen für Kinder in Einrichtungen

Im PSK werden Aufwendungen für heilpädagogische Leistungen in Einrichtungen einschließlich der Beförderungskosten für Kinder bis zur Einschulung §§ 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (kommunale und freie Träger) veranschlagt.

Aufgrund steigender Fallzahlen und Neuverhandlungen der Kostensätze je Kind (§ 75 Abs. 3 SGB XII) wurde der Planansatz 2016 auf 2.850.000 € angehoben.

Dabei resultieren die steigenden Fallzahlen u. a. aus der Neuordnung der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen dem SGB VIII und dem SGB XII innerhalb der Stadt Chemnitz (A50/A51). Seit dem 01.11.2014 wurden Fälle durch das Sozialamt übernommen, weitere werden folgen.

Zudem ist ein gemeinsames Modellprojekt mit A 51 zur heil- und sozialpädagogischen Betreuung von Kindern mit schweren sozial-emotionalen Störungen und Auffälligkeiten in Kindertageseinrichtungen geplant.

3113100 43321400 Hilfe zu angemessener Schulbildung in Einrichtungen

Im PSK werden Leistungen der Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung in vollstationären Einrichtungen und Pflegefamilien einschließlich Beförderungskosten, Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung in Schulen für geistig Behinderte gem. §§ 53, 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII in Höhe von 2.100.000 € geplant.

Trotz konsequenter Bedarfsprüfung und Fallsteuerung hat sich die Zahl der anspruchsberechtigten Kinder im 1. Quartal 2015 im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdreifacht. Auch hier resultieren die steigenden Fallzahlen u. a. aus der Neuordnung der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen dem SGB VIII und dem SGB XII innerhalb der Stadt Chemnitz (A50/A51) seit dem 01.11.2014.

Ferner wirkt sich aus, dass andere Sozialhilfeträger für behinderte Chemnitzer Kinder, die in dortigen Pflegefamilien untergebracht sind, die Fälle auf der Grundlage des § 54 Abs. 3 SGB XII vom Jugendhilfeträger übernehmen, ihre örtliche Zuständigkeit überprüfen und die Fälle an die Stadt Chemnitz als zuständigen örtlichen Sozialhilfeträger wieder abgeben. Das führt zur Entlastung der Jugendhilfeträger und zur Belastung der Sozialhilfeträger.

Auf Grund der enormen Fallzahlerhöhung (2014: 14 Fälle, 2015: 39 Fälle und Übernahme weiterer 9 Fälle) wurde der Ansatz 2016 um 272.413 € angehoben.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	534,1	545,4	553,4	553,4	553,4	553,4
	+ 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	534,1	545,4	553,4	553,4	553,4	553,4
3	anteilige Personalauszahlungen	605,6	647,9	632,6	649,3	662,4	675,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,4	2,2	1,6	1,6	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	6.980,8	7.576,2	8.147,8	8.157,8	8.167,8	8.167,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588,9	8.227,6	8.783,3	8.810,0	8.833,1	8.846,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. 4)	-7.054,8	-7.682,2	-8.229,9	-8.256,6	-8.279,7	-8.293,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-7.054,8	-7.682,2	-8.229,9	-8.256,6	-8.279,7	-8.293,0

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	864,2	835,0	939,9	967,7	986,9	1.006,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	358,7	372,0	374,0	374,0	374,0	374,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.223,2	1.208,0	1.315,9	1.343,6	1.362,7	1.382,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.223,2	-1.208,0	-1.315,9	-1.343,6	-1.362,7	-1.382,2
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	146,5	151,3	161,1	154,6	157,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-146,5	-151,3	-161,1	-154,6	-157,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.223,2	-1.354,5	-1.467,3	-1.504,7	-1.517,4	-1.539,7

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	874,5	835,0	939,9	967,7	986,9	1.006,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,5	1,6	1,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,7	372,0	374,0	374,0	374,0	374,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,4	1.207,5	1.315,5	1.343,3	1.362,5	1.382,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.233,4	-1.207,5	-1.315,5	-1.343,3	-1.362,5	-1.382,0
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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-1.233,4	-1.207,5	-1.315,5	-1.343,3	-1.362,5	-1.382,0

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	10,0	4,1	5,6	5,6	5,6	5,6
	+ 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	10,0	4,1	5,6	5,6	5,6	5,6
3	anteilige Personalaufwendungen	166,1	170,8	179,1	183,8	187,5	191,3
	+ 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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.511,8	1.900,0	2.000,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.678,0	2.071,1	2.179,3	2.189,0	2.192,7	2.196,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.667,9	-2.067,0	-2.173,7	-2.183,4	-2.187,1	-2.190,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	24,5	24,9	26,6	25,5	26,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-24,5	-24,9	-26,6	-25,5	-26,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.667,9	-2.091,5	-2.198,7	-2.210,1	-2.212,6	-2.216,9

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 Planansatz ist aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen schwer planbar und wird im Jahr 2016 in Auswertung der letzten drei Jahre mit insgesamt 1.995.000 € geplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 110.000 €.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9,9	4,1	5,6	5,6	5,6	5,6
	+ 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	9,9	4,1	5,6	5,6	5,6	5,6
3	anteilige Personalauszahlungen	168,3	170,8	179,1	183,8	187,5	191,3
	+ 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	2.284,8	1.900,0	2.000,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453,0	2.070,9	2.179,2	2.188,9	2.192,6	2.196,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. 4)	-2.443,2	-2.066,8	-2.173,6	-2.183,3	-2.187,0	-2.190,8
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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.443,2	-2.066,8	-2.173,6	-2.183,3	-2.187,0	-2.190,8

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	33,5	11,2	19,2	19,2	19,2	19,2
	+ 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	33,5	11,2	19,2	19,2	19,2	19,2
3	anteilige Personalaufwendungen	763,3	832,7	747,9	767,7	783,1	798,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3,4	3,3	2,6	2,6	2,5
	+ 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 *	1.008,8	1.095,0	1.130,5	1.180,5	1.180,5	1.180,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.775,7	1.935,3	1.885,8	1.955,0	1.970,4	1.986,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.742,2	-1.924,1	-1.866,6	-1.935,8	-1.951,2	-1.966,9
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	114,5	106,1	113,3	108,4	110,4
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	-114,5	-106,1	-113,3	-108,4	-110,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.742,2	-2.038,6	-1.972,7	-2.049,1	-2.059,5	-2.077,3

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

3115000 43314200 Blindenhilfe

Im PSK erfolgt die Planung der Blindenhilfe gemäß § 72 SGB XII. Aufgrund der Rentenerhöhung zum 01.07.2015 und 01.07.2016 steigt jeweils der Blindenhilfebetrags nach SGB XII.

Im Gegenzug wird das Landesblindengeld (vorrangige Leistung) nicht erhöht, so dass die Blindenhilfeerhöhung allein beim Sozialhilfeträger wirksam wird. Entsprechend der Zahl der gegenwärtigen Leistungsempfänger werden für das Jahr 2016 Aufwendungen i. H. v. 430.000 € veranschlagt.

In den Folgejahren wird aufgrund der weiteren Steigerung der Höhe der Blindenhilfe mit 450.000 € geplant.

2016

Stadt Chemnitz

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

3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Im PSK werden die Aufwendungen für Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen von Beratungsleistungen der Wohnungslosenhilfe, ambulant betreute Wohnformen in örtlicher Zuständigkeit sowie vorbeugende und nachgehende Hilfen auf Basis von Entgeltvereinbarung gemäß §§ 15, 67 -69 SGB XII in Höhe von 325.000 € veranschlagt. Auf Grund neuer Entgeltvereinbarungen wurde der Ansatz um 40.000 € angehoben.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	31,2	11,2	19,2	19,2	19,2	19,2
	+ 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	31,2	11,2	19,2	19,2	19,2	19,2
3	anteilige Personalauszahlungen	773,7	832,7	747,9	767,7	783,1	798,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,0	2,4	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	1.006,3	1.095,0	1.130,5	1.180,5	1.180,5	1.180,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784,4	1.931,9	1.882,5	1.952,4	1.967,8	1.983,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.753,2	-1.920,7	-1.863,3	-1.933,2	-1.948,6	-1.964,3
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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-1.753,2	-1.920,7	-1.863,3	-1.933,2	-1.948,6	-1.964,3

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	313,4	250,0	297,0	297,0	297,0	297,0
	+ 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 *	10.072,1	8.793,1	9.939,5	9.939,5	9.939,5	9.939,5
	+ 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	10.385,5	9.043,1	10.236,5	10.236,5	10.236,5	10.236,5
3	anteilige Personalaufwendungen	302,7	332,8	389,6	399,9	407,9	416,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	2,1	2,0	1,8	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 *	9.390,3	9.043,0	10.236,5	10.236,5	10.236,5	10.236,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.694,0	9.378,6	10.628,9	10.639,1	10.647,1	10.655,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	691,4	-335,5	-392,4	-402,6	-410,6	-418,8
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	48,8	57,4	61,3	58,6	59,7
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	-48,8	-57,4	-61,3	-58,6	-59,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	691,4	-384,3	-449,8	-463,9	-469,2	-478,5

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 Sozialhilfetragern entstandenen Nettoaufwendungen 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. Für das Jahr 2016 ff. wurde der Planansatz jährlich um 1.146.410 € angehoben und mit einer Erstattungsgröße von 9.939.500 € veranschlagt.

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

3117000 43315501 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für Altersrentner

Es werden im PSK die laufenden Leistungen für Grundsicherung im Alter (Altersrentner) in Höhe von 3.100.000 € geplant. Die Erhöhung des Planansatzes um 300.000 € ist aufgrund der steigenden Fallzahlen sowie der für 2016 zu erwartenden weiteren Regelsatzerhöhung erforderlich.

2016

Stadt Chemnitz

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

3117000 43315502 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für EU-Rentner

Im PSK werden laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung (EU-Rentner) in Höhe von 2.350.000 € geplant. Analog der Planung (Altersrentner) ist auch hier aufgrund der steigenden Fallzahlen sowie der für 2016 zu erwartenden weiteren Regelsatzerhöhung, die sich auch auf die Höhe der Mehrbedarfe sowie die KV/PV-Beiträge auswirkt, eine Erhöhung des Planansatzes um 350.000 € erforderlich.

3117000 43315602 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für EU-Rentner

Bedingt durch Fallzahlsteigerung und die Anwendung des Bundesheizspiegels mit jährlichen Anpassungen an die Heizkostensteigerungen ist im PSK eine Plananpassung um 350.000 € auf 1.850.000 € erforderlich.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	322,5	250,0	297,0	297,0	297,0	297,0
	+ 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	9.329,2	8.793,1	9.939,5	9.939,5	9.939,5	9.939,5
	+ 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	9.651,8	9.043,1	10.236,5	10.236,5	10.236,5	10.236,5
3	anteilige Personalauszahlungen	307,1	332,8	389,6	399,9	407,9	416,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.355,2	9.043,0	10.236,5	10.236,5	10.236,5	10.236,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.663,1	9.376,6	10.627,0	10.637,3	10.645,3	10.653,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-11,3	-333,5	-390,5	-400,8	-408,8	-417,0
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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-11,3	-333,5	-390,5	-400,8	-408,8	-417,0

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	20,1	31,3	32,0	32,0	32,0	32,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20,1	31,3	32,0	32,0	32,0	32,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20,1	-31,1	-31,8	-31,8	-31,8	-31,8
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)	-20,1	-31,1	-31,8	-31,8	-31,8	-31,8

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,0	31,3	32,0	32,0	32,0	32,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,0	31,3	32,0	32,0	32,0	32,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-20,0	-31,1	-31,8	-31,8	-31,8	-31,8
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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-20,0	-31,1	-31,8	-31,8	-31,8	-31,8

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	23.894,4	25.198,2	23.400,7	23.407,7	22.412,6	22.412,6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	15.479,1	18.658,0	18.546,3	20.523,9	20.523,9	20.523,9
	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	0,1	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	3.027,6	3.213,4	3.400,3	3.513,9	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	42.401,2	47.069,7	45.347,3	47.445,5	46.450,4	46.450,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.961,6	3.290,9	3.197,1	3.283,3	3.349,2	3.416,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ 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 *	53.702,6	54.261,0	53.447,9	53.447,9	53.447,9	53.447,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.664,3	57.552,2	56.645,2	56.731,4	56.797,3	56.864,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-14.263,0	-10.482,5	-11.297,8	-9.285,9	-10.346,9	-10.414,1
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	107,8	533,1	569,9	543,4	553,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-107,8	-533,1	-569,9	-543,4	-553,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14.263,0	-10.590,3	-11.830,9	-9.855,8	-10.890,3	-10.967,5

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 zum Sonderlastenausgleich nach § 18 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch geplant. Dabei wurden in der Finanzplanung 2015 noch höhere Wohngeldentlastungen in einer Größenordnung von ca. 10 Mio. € erwartet.

Für die Planung 2016 ff. wurde der aktuell vorliegende Abschlagsbescheid und die Auskunft vom SMS zur Wohngeldentlastung Hartz IV 2015 bis 2019 zu Grunde gelegt und wie folgt veranschlagt:

(2016) = 8.941.460 €

(2017) = 8.948.500 €

(2018) = 7.953.403 €

(2019) = 7.953.403 €

2016

Stadt Chemnitz

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

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten jährlich aus dem Hartz IV Ausgleichssystem eine Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) in Höhe von 208,2 Mio. €. Als Plangröße für Chemnitz wurden 14.459.232 € veranschlagt. Wegen der günstigen Entwicklung bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie den KdU wurde der Ansatz nicht angepasst und auf dem Finanzplanniveau (aus dem Haushaltsplan 2015) belassen.

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

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

In diesem PSK erfolgt die Planung der Bundeserstattungen an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 46 SGB II in Höhe von 18.546.320 €. Als Planungsgrundlage für 2016 wird ein Prozentsatz von 34,7 % an den KdU unterstellt (siehe PSK 3121000.44611000). Ausgangspunkt der Berechnung bilden die gesetzlich neu festgelegten Erstattungsanteile, die seit dem Jahr 2015 wie folgt gegliedert sind:

- reguläre KdU-Quote 27,6 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote 3,1, Sachsen angepasst auf 3,4 %
- weitere Entlastung Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe 3,7 %

Zudem stellt der Bund für das Jahr 2017 zusätzlich 1,5 Mrd. zur Verfügung, die zu zwei Dritteln über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und zu einem Drittel über die Bundesbeteiligung an den KdU fließen. Somit will der Bund die Kommunen mit weiteren 3,7 % auf insgesamt 38,4 % an den KdU entlasten und gleichzeitig Unterstützung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern gewähren.

Obwohl für die Planjahre 2018 bis 2019 keine gesetzlichen Grundlagen vorliegen, wurden die Planansätze analog fortgeschrieben, um die Aufwendungen dem aktuellen Bedarf anpassen und kompensieren zu können.

Sollte der Bund die Entlastung der Kommunen zukünftig anders regeln, sind Plananpassungen unumgänglich.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 (1) und (7) SGB II werden im Jahr 2016 in einer Größenordnung von 53.447.609 € veranschlagt. Dabei ist die Höhe der Aufwendungen an den KdU von folgenden Faktoren abhängig:

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- zu zahlende Leistung für Unterkunft und Heizung
- Zunahme durch Anstieg Asylbewerber.

Diese wiederum werden beeinflusst von dem anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften, dem Mietniveau in der Stadt, dem Niveau der Betriebskosten in Chemnitz und den Veränderungen des Regelsatzes.

Eine Entlastung der Kommune erfolgt über Bundeserstattungen in Höhe von derzeit 34,7 % (siehe PSK 3121000.31910000).

2016
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: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.894,4	25.198,2	23.400,7	23.407,7	22.412,6	22.412,6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.496,3	18.658,0	18.546,3	20.523,9	20.523,9	20.523,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,1	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	3.027,6	3.213,4	3.400,3	3.513,9	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	42.418,5	47.069,7	45.347,3	47.445,5	46.450,4	46.450,4
3	anteilige Personalauszahlungen	3.039,2	3.338,9	3.197,1	3.283,3	3.349,2	3.416,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,3	0,2	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	53.555,9	54.261,0	53.447,9	53.447,9	53.447,9	53.447,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.595,3	57.600,2	56.645,2	56.731,4	56.797,3	56.864,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-14.176,8	-10.530,5	-11.297,8	-9.285,9	-10.346,9	-10.414,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-14.176,8	-10.530,5	-11.297,8	-9.285,9	-10.346,9	-10.414,1

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,2	1.153,8	1.135,8	1.155,3	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	1.105,2	1.153,8	1.135,8	1.155,3	1.155,3	1.155,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.080,9	1.158,3	1.107,3	1.136,6	1.159,5	1.182,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	346,0	396,1	408,1	408,1	408,1	408,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427,2	1.554,7	1.515,7	1.545,0	1.567,9	1.591,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-322,0	-400,9	-379,9	-389,7	-412,6	-435,9
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	37,9	150,7	160,8	154,0	156,9
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	-37,9	-150,7	-160,8	-154,0	-156,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-322,0	-438,8	-530,6	-550,5	-566,6	-592,8

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**3122000 44612300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden**

In dem PSK werden insgesamt 408.000 € Aufwendungen für folgende Leistungen veranschlagt:

- Leistungen zur Eingliederung (Personengruppe SGB II) gemäß § 16a SGB II für Schuldnerberatung in Höhe von 150.000 €. Die Planung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und Kostensätze der Schuldnerberatungsstellen.

- Leistungen zur Eingliederung (Personengruppe SGB II) gemäß § 16 a SGB II für psychosoziale Betreuung in Höhe von 258.000 €. Dabei werden folgende psychosoziale Projekte unterstützt:

Salute Kompetenztraining	104.000 €
Alltagskompetenzen	50.000 €
Rückenwind	104.000 €

Die Erhöhung der Kosten der psychosozialen Projekte resultiert aus der Neuverhandlung der Vereinbarungen mit den Projektträgern gemäß § 17 SGB II.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1.105,2	1.153,8	1.135,8	1.155,3	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	1.105,2	1.153,8	1.135,8	1.155,3	1.155,3	1.155,3
3	anteilige Personalauszahlungen	1.135,2	1.174,7	1.107,3	1.136,6	1.159,5	1.182,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,1	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	347,4	396,1	408,1	408,1	408,1	408,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482,9	1.570,9	1.515,6	1.544,9	1.567,8	1.591,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-377,7	-417,1	-379,8	-389,6	-412,4	-435,8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-377,7	-417,1	-379,8	-389,6	-412,4	-435,8

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	8,6	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ 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	8,6	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	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 *	1.128,2	1.040,0	1.090,0	1.090,0	1.090,0	1.090,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128,5	1.040,1	1.090,1	1.090,1	1.090,1	1.090,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.119,9	-1.037,6	-1.088,1	-1.088,1	-1.088,1	-1.088,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.119,9	-1.037,6	-1.088,1	-1.088,1	-1.088,1	-1.088,1

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**3123000 44612100 Wohnbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten**

Es werden Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzüge gemäß § 22 Abs. 6 SGB II in Höhe von 240.000 € geplant.

Die Erhöhung des Planansatzes basiert auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2014, der Entwicklung der Aufwendungen im Jahr 2015 und aufgrund der Tendenz, dass Vermieter zunehmend nur noch die Hinterlegung einer Bar(miet)kaution anstatt einer Sicherheitsgarantie (ohne sofortige Geldleistung) akzeptieren.

Ferner sind in den letzten drei Jahren die Kosten für Umzüge und die berechnete Inanspruchnahme von professionellen Umzugsunternehmen gestiegen.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ 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	9,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	1.123,4	1.040,0	1.090,0	1.090,0	1.090,0	1.090,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123,4	1.040,0	1.090,0	1.090,0	1.090,0	1.090,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.114,2	-1.037,5	-1.088,0	-1.088,0	-1.088,0	-1.088,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstät- tigkeit (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)	-1.114,2	-1.037,5	-1.088,0	-1.088,0	-1.088,0	-1.088,0

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.533,7	1.466,0	1.545,5	1.545,5	1.545,5	1.545,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.533,7	1.466,0	1.545,5	1.545,5	1.545,5	1.545,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.533,7	-1.466,0	-1.545,5	-1.545,5	-1.545,5	-1.545,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.533,7	-1.466,0	-1.545,5	-1.545,5	-1.545,5	-1.545,5

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1.536,6	1.466,0	1.545,5	1.545,5	1.545,5	1.545,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536,6	1.466,0	1.545,5	1.545,5	1.545,5	1.545,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.536,6	-1.466,0	-1.545,5	-1.545,5	-1.545,5	-1.545,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-1.536,6	-1.466,0	-1.545,5	-1.545,5	-1.545,5	-1.545,5

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	275,1	331,6	255,3	249,9	249,9	249,9
	+ 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	275,1	331,6	255,3	249,9	249,9	249,9
3	anteilige Personalaufwendungen	172,9	180,5	183,8	188,7	192,5	196,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ 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 *	3.661,8	3.744,1	3.957,4	3.913,4	3.913,4	3.913,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.834,9	3.924,9	4.141,4	4.102,2	4.106,0	4.109,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.559,8	-3.593,2	-3.886,1	-3.852,4	-3.856,1	-3.860,0
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	5,9	25,1	26,8	25,6	26,1
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	-5,9	-25,1	-26,8	-25,6	-26,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.559,8	-3.599,1	-3.911,2	-3.879,1	-3.881,8	-3.886,2

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3127000 34849500 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung Jobcenter SGB II (Amt 50)

In diesem PSK werden Erstattungen aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Jobcenter Chemnitz zur Bereitstellung der Dienstleistungen für die Administration von Leistungen nach § 16 a SGB II (hier: Administration der Leistungen Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Vertragsmanagement) sowie Erstattungen für die Bereitstellung der Dienstleistung für die Bearbeitung und Entscheidung zur Übernahme von Miet- und Energieschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II und die Durchführung der Leistungen nach § 22 Abs. 9 SGB II (Beratung, Betreuung bei Räumungsklagen, Zwangsräumungen) geplant. Richtwert für die Planung 2016 bildet die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Jahr 2014. sowie die Verlängerung von Leistungen im Außendienst 2016. Perspektivisch ist die Aufgabenübernahme für den Außendienst durch das Jobcenter vorgesehen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3127000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

In der PUG wird der kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Chemnitz in Höhe

2016

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

von 3.957.260.000 € veranschlagt.

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 Gesamtverwaltungskosten umfassen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Personal-, Dienstleistungs- und Sachkosten.

Die Planung des Kommunalen Finanzierungsanteils an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Chemnitz für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Zuteilung des Bundes für dessen Anteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters im Jahr 2015 sowie der Schätzung für 2016, für die einerseits für Personalkosten die Personalkapazitätsplanung in Bezug auf rückläufige Fallzahlen und andererseits Tarifierhöhungen bei den Personalkosten und bei den Kosten für Dienstleistungen der Bundesagentur einschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Asyl zu berücksichtigen sind.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	276,3	331,6	255,3	249,9	249,9	249,9
	+ 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	276,3	331,6	255,3	249,9	249,9	249,9
3	anteilige Personalauszahlungen	175,4	180,5	183,8	188,7	192,5	196,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,3	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	3.659,1	3.744,1	3.957,4	3.913,4	3.913,4	3.913,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834,7	3.924,9	4.141,4	4.102,2	4.106,0	4.109,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.558,4	-3.593,2	-3.886,1	-3.852,4	-3.856,1	-3.860,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-3.558,4	-3.593,2	-3.886,1	-3.852,4	-3.856,1	-3.860,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	51,5	72,0	138,4	138,4	138,4	138,4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.348,2	8.810,0	28.388,5	28.348,6	28.348,6	28.348,6
	+ 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	3.399,7	8.882,0	28.526,9	28.487,0	28.487,0	28.487,0
3	anteilige Personalaufwendungen	164,7	157,8	389,2	325,5	332,0	338,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,7	0,2	0,2	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 *	5.520,5	9.944,8	36.243,8	36.077,0	35.927,8	35.927,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.685,9	10.103,3	36.634,8	36.404,1	36.261,5	36.268,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./I. Nummer 4)	-2.286,2	-1.221,3	-8.108,0	-7.917,1	-7.774,5	-7.781,2
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	43,1	90,0	94,1	89,1	90,6
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 ./I. Nummer 7 bis 9)	0,0	-43,1	-90,0	-94,1	-89,1	-90,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.286,2	-1.264,4	-8.198,0	-8.011,2	-7.863,6	-7.871,8

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge**3131000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern**

Es werden Erträge in Höhe von 120.000 € für Erstattungen von Sozialleistungsträgern geplant. Unter Berücksichtigung steigender Aufnahmezahlen wurde der Ansatz 2016 ff. verdoppelt.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**3131000 34811000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Leistungen Krankheit, Schwangerschaft**

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 Abs. 2 SächsFlüAG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG. Die Planung der Erträge erfolgt in Höhe von 300.000 € und wurde unter Berücksichtigung steigender Aufnahmezahlen verdoppelt.

2016

Stadt Chemnitz

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

3131000 34812000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Asylbewerberpauschale

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 SächsFlüAG i. V. m. Art. 8 Haushaltsbegleitgesetz des Freistaates Sachsen vom 29.04.2015 für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen eine Pauschale von derzeit 1.900 EUR/Person/Quartal. Bei der Aufnahme von Asylbewerbern durch die Kommune handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Der Planansatz 2016 ff. wurde mehrfach überplant und anhand aktueller Flüchtlingszahlen sowie der Annahme einer weiteren Erhöhung der Pauschale mit insgesamt 27.760.000 € neu veranschlagt.

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

3131000 43393160 Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Die Aufwendungen umfassen Geldleistungen und Bargeldbedarf gemäß § 3 AsylbLG für Leistungsempfänger, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Die Planung 2016 ff begründet sich aus der Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 um 5 %. Wegen steigender Flüchtlingszahlen wurden der Berechnung jährlich 900 Personen unterstellt und eine Plangröße von 3.418.800 € veranschlagt.

3131000 43393170 Leistungen § 4, Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen

Dieses PSK umfasst Leistungen der ambulanten und stationären Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Es wird im Jahr 2016 von durchschnittlich 900 untergebrachten Personen ausgegangen und ein Aufwand von 1.380.000 € geplant. Die Folgejahre wurden in gleicher Höhe fortgeschrieben.

3131000 43393230 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen den Bargeldbedarf an Asylbewerber gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Als Planungsbasis für die Steigerung der Regelbedarfsstufe 1 wurde analog anderer Leistungsarten ein Wert von 5 % einkalkuliert. Zudem wird durchschnittlich von 3.600 leistungsberechtigten Personen ausgegangen und insgesamt 5.635.200 € veranschlagt. Die Folgejahre 2017 - 2019 basieren auf dem Planniveau 2016.

3131000 43393250 Grundleistungen § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen die Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an Asylbewerber gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Es wird von durchschnittlich 3.600 leistungsberechtigten Personen ausgegangen und ein Planansatz in Höhe von 8.740.800 € veranschlagt.

3131000 43393270 Leistg. § 4 Krankenhilfe in Gemeinschaftsunterkünften

Dieses PSK umfasst Leistungen für die ambulante und stationäre Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Es wird von durchschnittlich 3.600 leistungsberechtigten Personen ausgegangen und Aufwendungen in Höhe von 2.400.000 € geplant.

3131000 43393350 Grundleistungen für den Lebensunterhalt, Miete/Unterkunftskosten

Die Aufwendungen umfassen Kosten für Unterkunft an Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind, einschließlich Betriebskostennachforderungen. Es werden Mittel in Höhe von 1.200.000 € geplant.

3131000 43393370 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften, Miete/Unterkunftskosten

Die Aufwendungen im PSK umfassen Kosten der Unterkunft und Soziale Betreuung an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I gemäß § 3 AsylbLG.

Dabei werden die Aufwendungen für die Ausschreibung zusätzlicher Gemeinschaftsunterkünfte sowie die weitere monatliche Anmietung von Wohnungen berücksichtigt. Ursprüngliche Annahmen mussten neu überplant werden und der Ansatz wurde mit insgesamt 10.602.495 € veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2015 entspricht das einer Steigerung um 6.735.792 €.

Berücksichtigt wurden:

- Nutzungsgebühren kommunale Wohnheime	170.720 €
- Nutzungsgebühren kommunal angemietete Wohnungen (dezentrales Wohnen)	4.913.400 €
- Privat betriebene Wohnheime	
- Chemnitztalstraße (Betriebsvertrag)	460.000 €
- 2 Ausschreibungen ab 01.01.2016 (je 150 Plätze)	2.890.500 €
- weitere Ausschreibungen	2.167.875 €

Die Finanzplanjahre wurden analog fortgeschrieben.

3131000 43393410 Soziale Betreuung

Das PSK wurde neu eröffnet, um die Aufwendungen zur sozialen Betreuung separat auszuweisen. Grundlage für den Ansatz bilden geplante Ausschreibungen und Vergaben an Freie Träger.

Die Ansätze werden wie folgt veranschlagt:

2016 - 1.526.543 € 2017 - 1.359.671 € 2018 bis 2019 - 1.210.546 € (jährlich)

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	52,8	72,0	138,4	138,4	138,4	138,4
	+ 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	3.308,2	8.810,0	28.388,5	28.348,6	28.348,6	28.348,6
	+ 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	3.361,0	8.882,0	28.526,9	28.487,0	28.487,0	28.487,0
3	anteilige Personalauszahlungen	166,5	157,8	389,2	325,5	332,0	338,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,5	1,6	1,6	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	5.387,0	9.944,8	36.243,8	36.077,0	35.927,8	35.927,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553,5	10.103,1	36.634,7	36.404,1	36.261,5	36.268,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.192,5	-1.221,1	-8.107,8	-7.917,1	-7.774,5	-7.781,2
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.192,5	-1.221,1	-8.107,8	-7.917,1	-7.774,5	-7.781,2

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	67,1	86,5	86,5	39,2	39,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	67,1	86,5	86,5	39,2	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 *	760,1	804,7	806,8	806,8	806,8	806,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	760,1	871,8	893,3	893,2	846,0	846,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.024,0	1.067,0	1.133,9	1.163,0	1.185,8	1.209,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	131,5	293,3	310,7	310,0	318,5	318,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	315,1	407,4	406,4	269,0	268,9
	+ 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	1,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,8	51,0	15,7	16,4	16,4	16,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161,3	1.731,5	1.872,6	1.900,8	1.794,7	1.817,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./I. Nummer 4)	-401,2	-859,6	-979,3	-1.007,5	-948,7	-971,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	185,9	192,6	205,2	196,7	200,2
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 ./I. Nummer 7 bis 9)	-0,9	-185,9	-192,6	-205,2	-196,7	-200,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-402,1	-1.045,5	-1.171,9	-1.212,7	-1.145,4	-1.172,0

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**3153001 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Für die Unterbringung körper- und mehrfachbehinderter Kinder/Jugendlicher im Heim werden Erstattungen für Pflegekosten durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz) gemäß SGB XII und Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 27.04.2007 in Höhe von 92.194 € geplant. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl multipliziert mit dem Pflegesatz oder dem Bettengeld, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder.

3153001 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Unterbringung körper- und mehrfachbehinderter Kinder/Jugendlicher im Heim werden durch den überörtlichen Sozialhilfeträger (KSV) und die örtlichen Sozialhilfeträger (LRÄ, Sozialämter, Jugendämter) Pflegekosten in Höhe von 328.124 € gemäß SGB XII und der Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 27.04.2007 gezahlt. Die Berechnung der geplanten Erstattung für das HHJ 2016 basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl multipliziert mit dem Pflegesatz oder dem Bettengeld, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder.

2016

Stadt Chemnitz

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

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3153001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Mehrbedarf aufgrund von Tarifierpassung im Mindestlohn. 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 62.581 €.

3153001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung.

3153002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Mehrbedarf aufgrund von Tarifierpassung im Mindestlohn. 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 29.200 €.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	782,2	804,7	806,8	806,8	806,8	806,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,2	804,7	806,8	806,8	806,8	806,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.037,3	1.067,0	1.133,9	1.163,0	1.185,8	1.209,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126,3	293,3	310,7	310,0	318,5	318,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	51,0	15,7	16,4	16,4	16,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169,4	1.416,3	1.465,2	1.494,4	1.525,7	1.548,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-387,2	-611,7	-658,5	-687,7	-718,9	-742,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	653,7	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	1.479,9	255,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	1.483,5	255,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-829,8	-255,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.217,0	-867,1	-658,5	-687,7	-718,9	-742,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	653,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.483,5	255,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-829,8	-255,4	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche 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	27,7	27,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	25,4	25,4	25,4	27,7	27,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	514,4	1.213,0	4.651,7	4.651,7	4.651,7	4.651,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	98,7	55,0	3.709,2	3.709,2	3.709,2	3.709,2
	+ 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	621,2	1.301,7	8.394,5	8.394,5	8.396,7	8.396,7
3	anteilige Personalaufwendungen	888,6	894,8	1.193,0	1.224,6	1.249,2	1.274,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	843,7	2.026,6	9.318,2	8.181,3	8.173,3	8.173,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,7	74,3	85,6	84,9	86,4	86,1
	+ 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	315,0	346,8	380,0	380,0	380,0	380,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	37,6	18,1	213,6	213,6	213,6	213,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.086,5	3.360,7	11.190,5	10.084,3	10.102,6	10.127,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.465,3	-2.059,0	-2.796,0	-1.689,9	-1.705,9	-1.730,7
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	222,9	523,8	509,8	500,7	508,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-222,9	-523,8	-509,8	-500,7	-508,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.465,3	-2.281,9	-3.319,8	-2.199,6	-2.206,6	-2.239,0

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**3154000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.**

In dem PSK werden die Gebühren für die Unterbringung von Bewohnern (Asylbewerber, wohnungslose Migranten) der kommunal betriebenen Wohnheime Altendorfer Straße 98 und Oberfrohaer Straße 21 sowie der angemieteten Wohnungen (dezentrales Wohnen) veranschlagt. Grundlage ist die Satzung über die vorübergehende Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie die Satzung zur Gebührenerhebung der Stadt Chemnitz. Als Planungsgrundlage wurde ursprünglich mit einer durchschnittlichen Auslastung von 90 % gerechnet, was einer Plangröße von 4.176.691 € entsprochen hätte. Auf Grund der neuen Flüchtlingszahlen wurde der Ansatz 2016 einschließlich der Finanzplanjahre auf 4.575.708 € angepasst.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**3154000 34811000 Erstattungen vom Land Ergänzungspauschale**

Auf der Grundlage des § 3 SächsGFUBA wurde eine Ergänzungspauschale des Freistaates Sachsen in Höhe von 3.600.000 € in die Planung 2016 ff aufgenommen. Sie dient der Entlastung der Kommune für Aufwendungen zur Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern.

2016

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)

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3154000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Miete wurden anhand aktueller Flüchtlingszahlen mehrfach überplant und für das Jahr 2016 in einer Größenordnung von 5.767.718 € veranschlagt. Die Finanzplanjahre wurden vorerst auf dem Niveau von 2016 belassen. Gegenüber dem Planjahr 2015 entspricht das einem Zuwachs von 4.902.490 €.

3154000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im PSK werden die Kosten für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altendorfer Straße 98, Müllerstraße 12, Oberfrohaer Straße 21 und der ausgelagerten Wohnheimplätze veranschlagt.

3154000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Für den Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungen für die Wohnheime, das Wohnprojekt und für die dezentrale Unterbringung bis zu einem Wert von 150 € werden insgesamt 950.000 € geplant. Der Planansatz 2016 wurde gegenüber dem Jahr 2015 um 840.000 € gesteigert. Die Steigerung ergibt sich aus der erhöhten Anmietung von Wohnraum, der hohen Auslastung der Einrichtungen aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen sowie der ständigen notwendigen Erneuerung von beweglichen Gegenständen aufgrund von hohem Verschleiß.

3154000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

Für den Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungen für die Wohnheime, das Wohnprojekt und für die ausgelagerten Wohnheimplätze zwischen 150,01 € bis 410,00 € werden insgesamt 800.000 € geplant. Dies entspricht einem Zuwachs zum Vorjahr von 710.000 €. Gründe liegen dabei in der zunehmenden Anzahl der auszustattenden Wohnungen auf Grund höherer Flüchtlingszahlen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3154000 44319100 Transport- und Umzugskosten

Für Transport- und Umzugskosten für Neuaufnahmen und innerhalb der Wohnprojekte werden 20.000 € geplant. Grund der Erhöhung sind die steigenden Zahlen an Flüchtlingen, die Anmietung von weiteren Wohnungen sowie die Aufnahme von Resettlementflüchtlingen, welche in der Regel in der Bundesaufnahmeeinrichtung abgeholt werden müssen. Des Weiteren entstehen höhere Aufwendungen bei der Ausstattung der Wohnungen in Form von Transport- und Montagekosten. Für das Jahr 2016 ff. werden insgesamt jährlich 204.000 € geplant.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	536,5	1.213,0	4.651,7	4.651,7	4.651,7	4.651,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,7	55,0	3.709,2	3.709,2	3.709,2	3.709,2
	+ 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	643,4	1.276,3	8.369,1	8.369,1	8.369,1	8.369,1
3	anteilige Personalauszahlungen	898,3	894,8	1.193,0	1.224,6	1.249,2	1.274,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	813,6	2.026,6	9.318,2	8.181,3	8.173,3	8.173,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,0	346,8	380,0	380,0	380,0	380,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,8	18,1	213,6	213,6	213,6	213,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063,7	3.286,3	11.104,8	9.999,5	10.016,2	10.041,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.420,3	-2.010,1	-2.735,8	-1.630,4	-1.647,1	-1.672,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.441,6	-2.010,1	-2.735,8	-1.630,4	-1.647,1	-1.672,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,3	23,9	30,9	30,9	30,9	22,9
	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	829,6	829,6	829,6	829,6	829,6	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	856,8	853,5	860,5	860,5	860,5	852,6
3	anteilige Personalaufwendungen	146,7	164,3	174,8	180,7	184,1	187,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,3	0,6	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	2.521,5	2.861,9	3.040,4	2.793,6	2.793,6	2.793,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668,4	3.026,6	3.215,9	2.974,9	2.978,4	2.981,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.811,5	-2.173,0	-2.355,3	-2.114,4	-2.117,9	-2.129,4
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	23,1	23,5	25,2	24,1	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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-23,1	-23,5	-25,2	-24,1	-24,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.811,5	-2.196,1	-2.378,9	-2.139,5	-2.141,9	-2.153,9

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20,9	23,9	30,9	30,9	30,9	22,9
	+ 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	118,7	118,7	829,6	829,6	829,6	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,9	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	156,4	142,6	860,5	860,5	860,5	852,6
3	anteilige Personalauszahlungen	151,5	164,3	174,8	180,7	184,1	187,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,3	0,6	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	1.810,5	2.139,6	3.029,1	2.782,2	2.782,2	2.782,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,3	2.304,2	3.204,5	2.963,5	2.967,0	2.970,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.805,9	-2.161,6	-2.344,0	-2.103,0	-2.106,5	-2.118,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170,6	176,5	176,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170,6	176,5	176,6	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	150,8	254,6	251,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150,8	254,6	251,4	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	19,8	-78,1	-74,8	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.786,1	-2.239,8	-2.418,8	-2.103,0	-2.106,5	-2.118,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,3	23,9	30,9	30,9	30,9	22,9
	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 *	829,6	829,6	829,6	829,6	829,6	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	856,8	853,5	860,5	860,5	860,5	852,6
3	anteilige Personalaufwendungen	146,7	164,3	174,8	180,7	184,1	187,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,3	0,6	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 *	2.521,5	2.861,9	3.040,4	2.793,6	2.793,6	2.793,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668,4	3.026,6	3.215,9	2.974,9	2.978,4	2.981,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.811,5	-2.173,0	-2.355,3	-2.114,4	-2.117,9	-2.129,4
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	23,1	23,5	25,2	24,1	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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-23,1	-23,5	-25,2	-24,1	-24,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.811,5	-2.196,1	-2.378,9	-2.139,5	-2.141,9	-2.153,9

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**3311000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)**

Zur Nutzung und Bewirtschaftung kommunaler und kommunal genutzter Immobilienobjekte sind die Subventionen auf Grundlage von Erbbaurechtsverträgen planungsseitig in den jeweiligen Fachämtern zu veranschlagen.

Gemäß vorliegender Verträge im Amt 50 werden ab 2016 Subventionen ertragsseitig in Höhe von 710.950 € geplant. Die Plangröße orientiert sich dabei am Planungsniveau vom Jahr 2015. Die Aufwendungen dazu sind im PSK 3311000.43181230 in gleicher Höhe veranschlagt.

2016
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 geplant. Grundlage hierfür bilden das SGB XII und die Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit (FRL - JSG) sowie die DA 2001. Der Planansatz im Jahr 2016 umfasst einschließlich der Änderungsanträge der Fraktionen zur Förderung von Begegnungsstätten insgesamt eine Größenordnung von 2.281.824 €.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20,9	23,9	30,9	30,9	30,9	22,9
	+ 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	118,7	118,7	829,6	829,6	829,6	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,9	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	156,4	142,6	860,5	860,5	860,5	852,6
3	anteilige Personalauszahlungen	151,5	164,3	174,8	180,7	184,1	187,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,3	0,6	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	1.810,5	2.139,6	3.029,1	2.782,2	2.782,2	2.782,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,3	2.304,2	3.204,5	2.963,5	2.967,0	2.970,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.805,9	-2.161,6	-2.344,0	-2.103,0	-2.106,5	-2.118,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170,6	176,5	176,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170,6	176,5	176,6	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	150,8	254,6	251,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150,8	254,6	251,4	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	19,8	-78,1	-74,8	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.786,1	-2.239,8	-2.418,8	-2.103,0	-2.106,5	-2.118,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	170,6	176,5	176,6	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	150,8	254,6	251,4	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	19,8	-78,1	-74,8	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	703,0	647,7	679,2	679,2	679,2	679,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,3	3.035,5	2.952,5	2.952,5	2.952,5	2.952,5
	+ 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	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.556,8	3.685,4	3.633,9	3.633,9	3.633,9	3.633,9
3	anteilige Personalaufwendungen	1.346,3	1.304,0	1.368,8	1.411,6	1.439,4	1.467,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,0	16,6	16,5	16,3	16,3	16,3
	+ 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	5.027,0	5.272,0	5.161,0	5.161,0	5.161,0	5.161,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263,4	277,8	285,6	285,6	285,6	285,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.647,0	6.874,8	6.836,5	6.879,1	6.906,9	6.935,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.090,2	-3.189,5	-3.202,6	-3.245,1	-3.273,0	-3.301,3
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	208,6	212,6	227,3	217,0	221,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-208,6	-212,6	-227,3	-217,0	-221,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.090,2	-3.398,1	-3.415,1	-3.472,4	-3.490,0	-3.522,4

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	687,9	647,7	679,2	679,2	679,2	679,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,6	3.035,5	2.952,5	2.952,5	2.952,5	2.952,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538,9	3.685,4	3.633,9	3.633,9	3.633,9	3.633,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.364,8	1.304,0	1.368,8	1.411,6	1.439,4	1.467,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,0	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.023,0	5.272,0	5.161,0	5.161,0	5.161,0	5.161,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,0	278,2	286,0	285,6	285,6	285,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649,9	6.858,6	6.820,4	6.862,8	6.890,6	6.919,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.111,0	-3.173,3	-3.186,6	-3.228,9	-3.256,8	-3.285,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-3.111,0	-3.173,3	-3.186,6	-3.228,9	-3.256,8	-3.285,1

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	690,8	647,0	667,0	667,0	667,0	667,0
	+ 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	2.852,3	3.035,5	2.952,5	2.952,5	2.952,5	2.952,5
	+ 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	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.543,3	3.682,7	3.619,7	3.619,7	3.619,7	3.619,7
3	anteilige Personalaufwendungen	609,5	532,3	599,7	617,1	629,4	642,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,0	16,0	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 *	4.304,6	4.519,5	4.394,0	4.394,0	4.394,0	4.394,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	262,6	276,0	283,7	283,7	283,7	283,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.185,8	5.347,1	5.296,7	5.314,2	5.326,5	5.339,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.642,6	-1.664,5	-1.677,1	-1.694,5	-1.706,8	-1.719,4
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	88,6	91,5	97,8	93,4	95,2
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-88,6	-91,5	-97,8	-93,4	-95,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.642,6	-1.753,1	-1.768,6	-1.792,3	-1.800,3	-1.814,5

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

3411000 43391000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr für Unterhaltsvorschuss an Berechtigte sind leicht rückläufig, da die Anzahl der Leistungsempfänger voraussichtlich etwas sinkt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	675,7	647,0	667,0	667,0	667,0	667,0
	+ 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	2.849,6	3.035,5	2.952,5	2.952,5	2.952,5	2.952,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525,4	3.682,7	3.619,7	3.619,7	3.619,7	3.619,7
3	anteilige Personalauszahlungen	620,8	532,3	599,7	617,1	629,4	642,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	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	4.293,9	4.519,5	4.394,0	4.394,0	4.394,0	4.394,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,2	276,4	284,1	283,7	283,7	283,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.175,0	5.331,5	5.281,2	5.298,2	5.310,5	5.323,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.649,6	-1.648,9	-1.661,5	-1.678,5	-1.690,8	-1.703,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-1.649,6	-1.648,9	-1.661,5	-1.678,5	-1.690,8	-1.703,4

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019		
			(lfd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				TEUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	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	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
3	anteilige Personalaufwendungen	330,7	341,2	328,8	341,0	347,6	354,3		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7		
	+ 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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	332,2	345,4	331,2	343,4	350,0	356,6		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-330,8	-343,4	-329,2	-341,4	-348,0	-354,6		
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	42,8	42,6	45,5	43,6	44,5		
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	-42,8	-42,6	-45,5	-43,6	-44,5		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-330,8	-386,2	-371,7	-386,9	-391,6	-399,1		

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalauszahlungen	334,6	341,2	328,8	341,0	347,6	354,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,6	0,6	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	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,0	345,4	331,2	343,4	350,0	356,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-334,7	-343,4	-329,2	-341,4	-348,0	-354,6
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-334,7	-343,4	-329,2	-341,4	-348,0	-354,6

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	70,1	74,5	76,5	76,5	76,5	76,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	70,1	74,5	76,5	76,5	76,5	76,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-70,0	-74,3	-76,3	-76,3	-76,3	-76,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-70,0	-74,3	-76,3	-76,3	-76,3	-76,3

2016
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: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ 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	68,7	74,5	76,5	76,5	76,5	76,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,7	74,5	76,5	76,5	76,5	76,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-68,6	-74,3	-76,3	-76,3	-76,3	-76,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 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)	-68,6	-74,3	-76,3	-76,3	-76,3	-76,3

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	12,1	0,5	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ 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	12,1	0,5	12,1	12,1	12,1	12,1
3	anteilige Personalaufwendungen	406,1	430,5	440,3	453,5	462,4	471,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,6	0,5	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	652,4	676,0	690,5	690,5	690,5	690,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058,8	1.107,8	1.132,1	1.145,0	1.153,9	1.163,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.046,8	-1.107,3	-1.120,0	-1.132,9	-1.141,9	-1.151,0
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	77,2	78,5	84,0	80,0	81,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-77,2	-78,5	-84,0	-80,0	-81,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.046,8	-1.184,6	-1.198,5	-1.216,9	-1.221,8	-1.232,4

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	12,1	0,5	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ 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	12,1	0,5	12,0	12,0	12,0	12,0
3	anteilige Personalauszahlungen	409,4	430,5	440,3	453,5	462,4	471,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,4	676,0	690,5	690,5	690,5	690,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,1	1.107,2	1.131,6	1.144,7	1.153,7	1.162,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.058,0	-1.106,7	-1.119,6	-1.132,7	-1.141,7	-1.150,8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-1.058,0	-1.106,7	-1.119,6	-1.132,7	-1.141,7	-1.150,8

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,9	0,5	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	1,6	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	10,1	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	110,3	80,3	100,5	100,5	100,5	100,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	124,9	89,1	109,3	109,3	109,3	109,3
3	anteilige Personalaufwendungen	2.924,4	3.266,2	3.536,9	3.632,7	3.705,2	3.779,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274,2	343,8	393,6	401,7	408,1	422,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	50,7	47,7	40,8	34,6	26,1
	+ 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	28.579,6	30.531,0	30.985,0	32.752,4	33.347,1	33.347,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	157,2	436,4	209,2	247,3	205,7	205,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.936,3	34.628,3	35.172,9	37.075,4	37.701,2	37.780,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-31.811,3	-34.539,2	-35.063,6	-36.966,1	-37.591,9	-37.671,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,7	1.562,9	1.507,2	1.615,1	1.617,4	1.645,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-22,7	-1.562,9	-1.507,2	-1.615,1	-1.617,4	-1.645,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-31.834,0	-36.102,1	-36.570,8	-38.581,2	-39.209,3	-39.316,4

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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	0,5	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	1,5	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	8,3	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	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,3	9,1	9,3	9,3	9,3	9,3
3	anteilige Personalauszahlungen	3.081,2	3.315,1	3.536,9	3.632,7	3.705,2	3.779,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	270,5	343,8	393,6	401,7	408,1	422,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.579,3	30.531,0	30.985,0	32.752,4	33.347,1	33.347,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,5	523,5	404,2	247,3	205,7	205,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.117,7	34.713,6	35.320,2	37.034,6	37.666,7	37.754,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-32.104,4	-34.704,5	-35.310,9	-37.025,3	-37.657,4	-37.745,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9,2	4,5	9,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	9,2	4,5	36,6	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,2	-4,5	-36,6	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.108,6	-34.709,0	-35.347,5	-37.025,3	-37.657,4	-37.745,0

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	28.577,9	30.478,0	30.932,0	32.699,4	33.279,1	33.279,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.577,9	30.478,0	30.932,0	32.699,4	33.279,1	33.279,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.577,9	-30.478,0	-30.932,0	-32.699,4	-33.279,1	-33.279,1
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	998,1	926,1	992,2	1.024,3	1.037,8
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	-998,1	-926,1	-992,2	-1.024,3	-1.037,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-28.577,9	-31.476,1	-31.858,0	-33.691,6	-34.303,5	-34.316,9

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

3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs.2 SächsKomSozVG

Die Planwerte für die Sozialumlage 2016 ff. an den Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) beruhen auf der Berechnung aus den vorläufigen Orientierungsdaten des SMF sowie der Haushaltssatzung 2016 des KSV. Dabei wurden deutliche Erhöhungen in den Aufwendungen des KSV erkennbar, was sich u. a. aus höheren Sozialleistungen (insbesondere Eingliederungshilfe) durch den weiteren Anstieg der Fallzahlen sowie der Entgelte begründet. Für das Jahr 2016 beträgt die Sozialumlage 30.932 T€. Die Folgejahre umfassen bereits eine Steigerung im Jahr 2017 auf 32.699 T€ und jeweils 33.279 T€ in den Jahren 2018 bis 2019.

Für die Jahre 2018 und 2019 wurde die vom KSV vorgesehene weitere Steigerung des Umlagebedarfs noch nicht berücksichtigt. Dies steht im Zusammenhang mit den perspektivisch steigenden Erträgen aus der Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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 Verwaltungs- tätigkeit	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	28.577,9	30.478,0	30.932,0	32.699,4	33.279,1	33.279,1
	+ 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	28.577,9	30.478,0	30.932,0	32.699,4	33.279,1	33.279,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-28.577,9	-30.478,0	-30.932,0	-32.699,4	-33.279,1	-33.279,1
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 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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.577,9	-30.478,0	-30.932,0	-32.699,4	-33.279,1	-33.279,1

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalaufwendungen	1.139,8	1.220,6	1.355,1	1.393,7	1.421,4	1.449,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,9	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	4,8	2,4	2,3	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	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141,0	1.226,1	1.359,3	1.397,8	1.425,3	1.453,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.141,0	-1.226,1	-1.359,1	-1.397,6	-1.425,1	-1.453,4
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	208,7	215,1	229,9	219,4	223,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-208,7	-215,1	-229,9	-219,4	-223,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.141,0	-1.434,8	-1.574,2	-1.627,5	-1.644,6	-1.676,9

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalauszahlungen	1.155,9	1.220,6	1.355,1	1.393,7	1.421,4	1.449,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,9	0,5	1,6	1,6	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	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	1.156,8	1.221,3	1.356,9	1.395,5	1.423,2	1.451,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-1.156,8	-1.221,3	-1.356,7	-1.395,3	-1.423,0	-1.451,3
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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-1.156,8	-1.221,3	-1.356,7	-1.395,3	-1.423,0	-1.451,3

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	anteilige Personalaufwendungen	140,9	240,4	206,6	212,0	216,3	220,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	140,9	241,4	207,6	213,0	217,3	221,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-139,7	-241,1	-207,3	-212,7	-217,0	-221,3
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	33,1	25,8	27,5	26,4	26,9
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	-33,1	-25,8	-27,5	-26,4	-26,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-139,7	-274,3	-233,0	-240,2	-243,4	-248,2

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	anteilige Personalauszahlungen	143,2	240,4	206,6	212,0	216,3	220,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	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	0,0	5,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,2	246,0	207,2	212,6	216,9	221,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-142,7	-245,7	-206,9	-212,3	-216,6	-220,9
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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-142,7	-245,7	-206,9	-212,3	-216,6	-220,9

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	72,4	82,2	80,5	82,6	84,3	86,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ 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	72,4	82,3	80,7	82,8	84,5	86,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72,4	-82,3	-80,7	-82,8	-84,5	-86,2
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	15,3	14,2	15,1	14,4	14,7
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	-15,3	-14,2	-15,1	-14,4	-14,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-72,4	-97,6	-94,9	-98,0	-98,9	-100,9

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	73,4	82,2	80,5	82,6	84,3	86,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,1	0,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,4	82,3	80,7	82,8	84,5	86,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-73,4	-82,3	-80,7	-82,8	-84,5	-86,2
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

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-73,4	-82,3	-80,7	-82,8	-84,5	-86,2

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,9	0,5	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	1,4	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	10,1	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	109,3	80,1	100,1	100,1	100,1	100,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	123,7	88,8	108,8	108,8	108,8	108,8
3	anteilige Personalaufwendungen	1.571,3	1.723,1	1.894,7	1.944,4	1.983,3	2.022,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273,3	343,0	391,6	399,7	406,1	420,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	45,4	44,9	38,1	32,0	23,6
	+ 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	1,7	53,0	53,0	53,0	68,0	68,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	157,1	435,8	208,6	246,7	205,1	204,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004,0	2.600,5	2.593,3	2.682,4	2.695,0	2.739,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.880,3	-2.511,7	-2.484,5	-2.573,6	-2.586,2	-2.631,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,7	307,7	326,1	350,3	332,8	342,4
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)	-22,7	-307,7	-326,1	-350,3	-332,8	-342,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.903,0	-2.819,3	-2.810,7	-2.923,9	-2.919,0	-2.973,4

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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	0,5	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	1,4	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	8,3	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	12,7	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.708,8	1.771,9	1.894,7	1.944,4	1.983,3	2.022,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	269,6	343,0	391,6	399,7	406,1	420,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	53,0	53,0	53,0	68,0	68,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,5	517,9	403,6	246,7	205,1	204,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,4	2.686,0	2.743,5	2.644,3	2.663,0	2.716,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 i. V. 4)	-2.153,7	-2.677,2	-2.734,7	-2.635,5	-2.654,2	-2.707,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,2	4,5	9,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,2	4,5	36,6	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,2	-4,5	-36,6	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.157,9	-2.681,7	-2.771,3	-2.635,5	-2.654,2	-2.707,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	9,2	4,5	36,6	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9,2	-4,5	-36,6	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 PCs für Mitarbeiter des Sozialamtes.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

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

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.722,6	28.324,8	30.634,8	32.372,4	34.846,0	33.927,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.308,7	1.447,8	1.442,0	1.432,7	1.398,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.068,5	1.294,2	1.130,8	1.130,8	1.130,8	1.130,8
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.033,8	8.068,3	8.195,5	8.154,3	8.154,3	8.154,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,8	2.827,2	2.763,2	2.766,2	2.766,2	2.766,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438,1	3.444,1	17.585,1	17.753,7	16.247,2	16.247,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.066,6	43.963,6	60.314,4	62.182,4	63.149,4	62.230,5
3	anteilige Personalaufwendungen	42.997,9	44.733,6	49.368,2	51.086,2	50.495,1	51.509,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.375,2	5.120,1	5.252,2	4.993,9	5.109,4	5.192,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	86,4	3.800,1	4.124,2	4.253,2	4.089,7	4.031,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	64.855,0	70.486,8	89.341,6	89.450,7	89.565,4	89.569,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,1	1.253,6	1.476,5	1.322,5	1.322,1	1.321,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113.502,3	125.396,0	149.564,5	151.108,4	150.583,6	151.626,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-73.435,7	-81.432,4	-89.250,1	-88.926,0	-87.434,2	-89.396,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76,6	7.345,6	7.858,1	8.382,0	7.973,7	8.121,2
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-76,6	-7.345,6	-7.858,1	-8.382,0	-7.973,7	-8.121,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-73.512,3	-88.778,0	-97.108,2	-97.308,0	-95.407,9	-97.517,4

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

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

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.882,8	27.016,1	29.187,1	30.930,5	33.413,3	32.528,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.055,9	1.294,2	1.130,8	1.130,8	1.130,8	1.130,8
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.807,3	5.083,8	5.260,6	5.219,4	5.219,4	5.219,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	887,6	910,9	2.763,2	2.766,2	2.766,2	2.766,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,8	3.444,1	17.585,1	17.753,7	16.247,2	16.247,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.235,0	37.754,2	55.931,8	57.805,6	58.781,8	57.897,3
3	anteilige Personalauszahlungen	41.735,1	44.766,9	49.368,2	51.086,2	50.495,1	51.509,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.296,7	5.120,1	5.252,2	4.993,9	5.109,4	5.192,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.788,6	65.417,0	86.363,1	86.472,1	86.586,8	86.590,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356,9	1.490,3	1.676,7	1.322,5	1.322,1	1.321,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.185,9	116.796,2	142.662,0	143.876,7	143.515,3	144.616,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-71.950,9	-79.042,0	-86.730,2	-86.071,1	-84.733,5	-86.719,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.881,6	697,2	1.702,9	3.308,8	1.929,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.881,6	697,2	1.702,9	3.308,8	1.929,8	620,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73,6	0,0	32,4	50,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.285,5	4.585,0	7.155,6	6.969,0	6.010,0	1.670,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	104,7	100,0	126,2	100,0	100,0	100,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

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

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.483,2	4.685,0	7.314,1	7.119,0	6.110,0	1.770,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.601,6	-3.987,8	-5.611,2	-3.810,3	-4.180,2	-1.150,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-75.552,5	-83.029,8	-92.341,4	-89.881,4	-88.913,7	-87.869,3

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	56,3	37,5	37,5	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	479,0	613,0	679,8	638,6	638,6	638,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,9	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	487,9	677,2	727,3	686,1	648,6	648,6
3	anteilige Personalaufwendungen	540,5	613,1	581,8	597,8	609,8	622,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.019,6	8.507,9	8.970,4	8.818,3	8.773,3	8.773,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.562,4	9.124,5	9.553,1	9.417,2	9.384,2	9.396,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.074,5	-8.447,2	-8.825,9	-8.731,1	-8.735,6	-8.747,9
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	99,9	99,9	106,8	101,8	103,6
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-99,9	-99,9	-106,8	-101,8	-103,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.074,5	-8.547,1	-8.925,7	-8.837,8	-8.837,4	-8.851,5

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

3611001 43316502 Übernahme der Gebühren in Kindertagesst., freie Träger

Erstattung von Elternbeiträgen für einkommensschwache Eltern an freie Träger und konfessionelle Einrichtungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	80.054 €	Kita Mittelbach	32.392 €
Kita Wittgensdorf	93.025 €	Kita Klaffenbach	28.367 €
Kita Röhrsdorf	43.861 €		

2016

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)

3611002 43316700 Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr entstehen durch die Neuberechnung der laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflegepersonen. - Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und den Tagespflegepersonen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege gem. § 1 Abs. 6, § 3 Abs. 3 und § 14 SächsKitaG und Beschluss B-076/2015 des Stadtrates vom 08.07.2015.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	56,3	37,5	37,5	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	391,1	386,2	449,9	408,7	408,7	408,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,9	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1	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	400,0	450,4	497,4	456,2	418,7	418,7
3	anteilige Personalauszahlungen	546,9	613,1	581,8	597,8	609,8	622,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786,2	5.523,3	6.035,5	5.883,5	5.838,5	5.838,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	2,8	0,6	0,6	0,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.333,2	6.139,9	6.620,4	6.482,3	6.449,3	6.461,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.933,2	-5.689,5	-6.123,0	-6.026,1	-6.030,6	-6.042,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-4.933,2	-5.689,5	-6.123,0	-6.026,1	-6.030,6	-6.042,9

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	754,2	754,6	813,3	710,5	710,5	710,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	15,8	43,2	43,2	43,2	43,2
	+ 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	434,4	439,7	414,2	417,2	417,2	417,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,7	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.189,4	1.195,4	1.228,5	1.128,7	1.128,7	1.128,7
3	anteilige Personalaufwendungen	352,0	364,3	391,4	401,8	409,9	418,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72,2	51,9	29,9	37,2	37,9	33,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	69,4	97,2	123,0	123,0	123,0
	+ 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 *	4.308,7	4.879,5	4.645,3	4.651,2	4.675,2	4.659,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.734,0	5.367,8	5.166,4	5.215,8	5.248,6	5.236,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.544,6	-4.172,4	-3.937,9	-4.087,1	-4.119,9	-4.108,2
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	51,6	64,3	68,8	65,8	66,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-51,6	-64,3	-68,8	-65,8	-66,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.544,6	-4.224,0	-4.002,2	-4.155,9	-4.185,7	-4.175,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**3621004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendpauschale**

Landeszuweisungen zur Weiterleitung an die zuwendungsberechtigten Träger der freien Jugendhilfe in öffentlich-rechtlicher Form
 Die Jugendpauschale wurde gemäß Rundschreiben Nr. 3-12/2015 für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 von 10,40 € auf 12,40 € erhöht. Der Ansatz ergibt sich aufgrund der erhöhten Pauschale mit der Anzahl der in Chemnitz lebenden jungen Menschen von 55.655.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**3621004 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte**

Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Jugendfreizeitarbeit in freier Trägerschaft. Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten für Baumaßnahmen zur Erhaltung der Immobilie, z. B:

JFE Seydelstraße 26, Ausbau Untergeschoss, Trockenlegung,
 2016

65.000 €

2016

Stadt Chemnitz

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

JFE Oberfrohaer Straße 35, Fassadeninstandsetzung	
2019	15.000 €
JFE Zwickauer Straße 6, Dachsanierung	
2019	35.000 €
JK Bernsdorfer Straße 218, Außenhautsanierung (WDVS), Heizung, Elektro	
2016	45.000 €
JFE „Rakete“ Küchwaldring 20, Fassadensanierung WDVS	
2016	5.000 €
2017	80.000 €
2018	20.000 €

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit

Für Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen einer Projektförderung Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 11 SGB VIII (Jugendarbeit) gewährt.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendberatung
- Jugendberatung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

JFE Wittgensdorf, Regenbogenhaus	78.269 €
JFE Einsiedel, Kinder- u. Jugendtreff Einsiedel	57.035 €
JFE Röhrsdorf, Offene Kinder- u. Jugendarbeit	56.832 €

3621004 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen einer Projektförderung Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 12 SGB VIII (Förderung der Jugendverbände) gewährt.

Bei den Zuschüssen in diesem Bereich handelt es sich um Sachkostenzuschüsse an vorwiegend Kirchenverbänden. Personalkosten werden nur bei dem Projekt Aufgaben des Dachverbandes Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. bezuschusst.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	682,1	738,8	770,1	667,3	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	369,0	375,3	414,2	417,2	417,2	417,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,7	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	1.051,9	1.115,1	1.185,4	1.085,5	1.085,5	1.085,5
3	anteilige Personalauszahlungen	360,3	364,3	391,4	401,8	409,9	418,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,3	51,9	29,9	37,2	37,9	33,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244,9	4.799,8	4.628,2	4.634,1	4.658,1	4.642,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	12,1	12,9	2,6	2,6	2,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675,8	5.228,2	5.062,5	5.075,7	5.108,5	5.096,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.623,9	-4.113,0	-3.877,1	-3.990,2	-4.023,0	-4.011,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106,4	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106,4	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	-2,3	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	13,4	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	11,1	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	95,2	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.528,7	-4.113,0	-4.127,1	-3.990,2	-4.023,0	-4.011,2

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

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3621004402001 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Haus "Kraftwerk" Kaßbergstraße 36 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
3621004402003 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, JFZE Otto-Planer-Str. 6										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,9	312,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,9	312,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,4	-238,7
3621004402004 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, §§ 11, 12 SGB VIII; Jugendfreizeiteinrichtung B-Plan, Bernsdorfer Str. 218										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0
3621004952001 Sonstige Jugendarbeit, Jugendkirche St. Johannis - Fassade, Küche, WC, Terrasse, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,5	60,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,5	60,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,8	204,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,8	204,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,3	-144,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016**Stadt Chemnitz**

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

3621004402001 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Haus "Kraftwerk" Kaßbergstraße 36 *

2016: Herstellung einer neuen Überdachungskonstruktion des Verbindungsbauwerkes sowie Herstellung eines Mehrzweckraumes (Komplettsanierung Verbindungsbau).

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	181,5	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,1	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	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	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	21,6	21,5	204,4	23,0	23,0	23,0
3	anteilige Personalaufwendungen	358,2	399,6	347,5	358,3	365,4	372,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ 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 *	3.163,4	3.093,4	4.394,6	3.689,5	3.689,5	3.564,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.530,7	3.506,7	4.755,7	4.061,4	4.068,4	3.950,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.509,2	-3.485,2	-4.551,3	-4.038,4	-4.045,4	-3.927,6
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	57,7	50,0	53,4	51,1	52,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-57,7	-50,0	-53,4	-51,1	-52,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.509,2	-3.542,9	-4.601,2	-4.091,8	-4.096,5	-3.979,7

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 (Jugendsozialarbeit), wie z. B. Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Beratungsstellen, Werk-Statt-Schule gewährt.

Für Schulsozialarbeit wurden 250.000 € zusätzliche Mittel in 2016 und je 125.000 € in 2017 und 2018 vor allem zur Etablierung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen mit Sprachklassen für Asylkinder, bereitgestellt. Mit Änderungsanträgen der Stadtratsfraktionen werden 8.000 € für eine Stellenenerweiterung für Schulsozialarbeit in der FS J.-Trüper bereit gestellt. Der weitere Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr entsteht durch die Einarbeitung der Tarifierhöhungen im Geltungsbereich des TVöD für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst als auch weitere Tarifierhöhungen nach Auslaufen des gültigen TVöD.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf: Verein „Regenbogenbus e. V.“

Leistungsangebot Schulsozialarbeit

50.959 €

2016

Stadt Chemnitz

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

3631001 43316400 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr wird ein Mehraufwand in Höhe von 47.478 € aufgrund der Erhöhung der Personal- und Sachkosten und Fallzahlensteigerungen ausgewiesen (ohne umA).

3631001 43316401 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII (umA)

Leistungen nach § 13 Abs. 1 und 3 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

3631002 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 14 SGB VIII (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz), wie z. B. Kinder- und Jugendtelefon, AIDS-Prävention im Kinder- und Jugendbereich und Kontaktstelle Jugendsucht- und Drogenberatung gewährt. Der Mehrbedarf begründet sich durch Tarifierhöhungen sowohl für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst als auch weitere Tarifierhöhungen nach Auslaufen des gültigen TVöD.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf, Verein „Regenbogenbus e. V.“

Leistungsangebot nach § 14 SGB VIII im Regenbogenhaus 72.922 €

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,1	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	9,8	9,8	21,5	21,5	21,5	21,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	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	9,9	9,8	204,4	23,0	23,0	23,0
3	anteilige Personalauszahlungen	361,6	399,6	347,5	358,3	365,4	372,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,4	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	3.143,2	3.081,7	4.394,6	3.689,5	3.689,5	3.564,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,4	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512,6	3.494,9	4.755,7	4.061,4	4.068,4	3.950,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.502,7	-3.485,1	-4.551,3	-4.038,4	-4.045,4	-3.927,6
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-3.502,7	-3.485,1	-4.551,3	-4.038,4	-4.045,4	-3.927,6

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,5	0,0	25,3	110,8	110,8	110,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,4	143,1	195,6	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	134,8	143,1	220,9	112,3	112,3	112,3
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	183,5	188,3	192,1	196,0
	+ 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	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.158,8	1.290,6	1.624,4	1.465,6	1.465,6	1.465,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32,9	143,1	151,7	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.195,6	1.433,6	1.959,7	1.654,1	1.657,9	1.661,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.060,7	-1.290,6	-1.738,8	-1.541,8	-1.545,6	-1.549,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	4,7	10,0	5,7	5,9	6,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-4,7	-10,0	-5,7	-5,9	-6,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.060,7	-1.295,2	-1.748,8	-1.547,5	-1.551,5	-1.555,6

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**3632001 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

ESF-Förderung für folgende Projekte:

Familienzentrum Rappel-Zappel

45.410 €

Entwicklung der Kita Kappelino z. Familienzentrum

50.350 €

Haus der Kreativität

60.325 €

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 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), wie z. B. „Hilfs- und Informationsstelle für Schwangere und Familien“, „Familienbildung“, „Mutter-Kind-Kreis Adelsberg“ gewährt. darunter. Ortschaftsbezogener Ansatz

2016

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

Verein „Mäusenest Grüna e. V.“,
Leistungsangebot „Familienbildung im Familienzentrum“ 51.928 €

3632001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Familienbildung § 16 SGB VIII in Kitas freier Träger

Die Maßnahme beinhaltet die Schaffung von Unterstützungsangeboten u. a. in Kitas durch die Weiterentwicklung der Förderung der Erziehung in der Familie. Für die Umsetzung von Familienbildung in Kitas in freier Trägerschaft wird die Finanzierung von je 1,0 AE in drei Objekten geplant.

3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Minderaufwand in Höhe von 201.721 € durch geringeren Anstieg der Fallzahlen als zur Planung angenommen. Ab 2016 werden die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einzeln ausgewiesen.

3632002 43324101 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder (umA)

Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

3632003 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Hilfen zur Erziehung präventive Hilfen

Aufgrund der erhöhten Fallzahlen des Leistungsangebotes „Sozialpädagogische Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer“ des Vereins „AG In- und Ausländer e.V.“, werden 20.000 € mehr eingeplant. Infolge geänderter Zuordnungen wird der Planansatz um weitere 104.515 € erhöht.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige 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	25,2	110,7	110,7	110,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,2	143,1	195,6	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	116,7	143,1	220,8	112,2	112,2	112,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	183,5	188,3	192,1	196,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,9	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	1.163,9	1.290,6	1.624,4	1.465,6	1.465,6	1.465,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,8	143,1	151,7	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,7	1.433,6	1.959,6	1.654,0	1.657,8	1.661,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.074,0	-1.290,6	-1.738,8	-1.541,8	-1.545,6	-1.549,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.072,2	-1.290,6	-1.738,8	-1.541,8	-1.545,6	-1.549,5

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	951,3	899,5	967,6	967,6	967,6	967,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	892,0	1.047,1	7.469,8	7.868,6	6.362,1	6.362,1
	+ 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	3,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.847,1	1.952,5	8.443,4	8.842,2	7.335,6	7.335,6
3	anteilige Personalaufwendungen	2.870,3	3.025,2	4.533,6	5.044,3	3.527,9	3.598,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,4	18,2	26,2	16,2	16,2	16,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	36,3	27,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	+ 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 *	17.672,5	17.936,7	24.712,5	24.712,5	24.712,5	24.712,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,8	24,3	33,3	33,3	33,3	33,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.609,3	21.031,5	29.343,6	29.844,3	28.327,9	28.398,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-18.762,2	-19.079,0	-20.900,2	-21.002,1	-20.992,3	-21.063,2
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	463,6	535,9	582,9	511,2	520,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-463,6	-535,9	-582,9	-511,2	-520,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-18.762,2	-19.542,5	-21.436,1	-21.585,0	-21.503,4	-21.583,9

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**3633001 34811000 Erstattungen vom Land für PK umA**

Erstattungen vom Land für die Personalkosten, die im Zusammenhang mit den minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen entstehen.

3633007 34881001 Erstattungen von übrigen Bereichen (umA)

Kostenerstattungen vom Land Sachsen gem. §§ 89 b, 89 d SGB VIII für Vollzeitpflege für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

3633008 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen andere Jugendämter, Sozialleistungsträger

Mindererstattungen gegenüber dem Vorjahr, da die Erträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge explizit im PSK 3633008.34881001 ausgewiesen werden.

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

3633008 34881001 Erstattungen von übrigen Bereichen (umA)

Kostenerstattungen vom Land Sachsen gem. §§ 89 b, 89 d SGB VIII bei Hilfen der Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII**

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 162.434 € aufgrund von Steigerungen bei Personal- und Sachkosten sowie Anstieg der Fallzahlen.

3633005 43317200 sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 366.325 € aufgrund von Steigerungen bei Personal- und Sachkosten sowie Anstieg der Fallzahlen.

3633007 43317401 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII (umA)

Leistungen der Jugendhilfe bei Vollzeit- sowie familiärer Bereitschaftsbetreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

3633008 43324600 Minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII (umA)

Mehraufwand aufgrund bereits in 2015 weiterhin gestiegener Zahlen der Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (umA), die in 2016 fortgeführt werden und zusätzlichen in 2016 zu erwartender weiteren Fällen. Grundlage ist das zum 01.11.2015 in Kraft getretene neues Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige 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	948,1	899,5	967,6	967,6	967,6	967,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,4	1.047,1	7.469,8	7.868,6	6.362,1	6.362,1
	+ 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	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948,1	1.952,5	8.443,4	8.842,2	7.335,6	7.335,6
3	anteilige Personalauszahlungen	2.975,5	3.032,1	4.533,6	5.044,3	3.527,9	3.598,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,9	18,2	26,2	16,2	16,2	16,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.726,1	17.936,7	24.712,5	24.712,5	24.712,5	24.712,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,7	148,7	114,0	33,3	33,3	33,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.990,2	21.135,7	29.386,3	29.806,3	28.289,9	28.360,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-19.042,1	-19.183,2	-20.942,9	-20.964,1	-20.954,3	-21.025,2
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-19.042,1	-19.183,2	-20.942,9	-20.964,1	-20.954,3	-21.025,2

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	117,1	394,8	163,1	163,1	163,1	163,1
	+ 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 *	220,5	142,1	7.844,1	7.844,1	7.844,1	7.844,1
	+ 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	337,9	536,9	8.007,3	8.007,3	8.007,3	8.007,3
3	anteilige Personalaufwendungen	98,8	101,8	108,2	111,1	113,3	115,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	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 *	4.337,4	4.541,7	12.686,8	12.686,8	12.686,8	12.686,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.439,5	4.661,6	12.813,0	12.815,9	12.818,1	12.820,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.101,6	-4.124,7	-4.805,7	-4.808,6	-4.810,8	-4.813,1
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	16,1	16,4	17,5	16,7	17,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-16,1	-16,4	-17,5	-16,7	-17,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.101,6	-4.140,7	-4.822,1	-4.826,1	-4.827,5	-4.830,1

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3634002 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen andere Jugendämter, Sozialleistungsträger

Gegenüber dem Vorjahr werden Mehrerträge in Höhe von 115.601 € geplant, da die Anzahl der kostenerstattungspflichtigen Jugendämter gestiegen ist.

3634002 34881001 Erstattungen von übrigen Bereichen (umA)

Kostenerstattungen vom Land Sachsen gem. §§ 89 b, 9 d SGB VIII bei Hilfen nach § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

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

3634002 43324300 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 80.620 € für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII (ohne umA) aufgrund von Steigerungen bei Personal- und Sachkosten.

2016

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

3634002 43324301 Inobhutnahme, Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen (umA)

Mehraufwand aufgrund bereits in 2015 weiterhin gestiegener Zahlen an Inobhutnahmen von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (umA) und weiterhin zu erwartenden Steigerungen von Fallzahlen in 2016, von ursprünglich in der Plananmeldung 50 Plätzen auf nunmehr 150 Plätze in drei Clearinghäusern. Grundlage ist das zum 01.11.2015 in Kraft getretene neues Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher.

3634003 43316800 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ambulant § 35a SGB VIII

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 101.612 € durch Teilfinanzierung eines gemeinsamen Projektes Sozialamt/Jugendamt für Integrationskinder mit verhaltensbedingten Auffälligkeiten in Kindertageseinrichtungen.

3634003 43324600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte außerhalb Chemnitz stationär § 35a SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Minderaufwand in Höhe von 159.609 € aufgrund geringerer Fallzahlsteigerungen als zur Planung angenommen.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige 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	107,7	394,8	163,1	163,1	163,1	163,1
	+ 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	211,3	142,1	7.844,1	7.844,1	7.844,1	7.844,1
	+ 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	319,3	536,9	8.007,3	8.007,3	8.007,3	8.007,3
3	anteilige Personalauszahlungen	100,1	101,8	108,2	111,1	113,3	115,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,9	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	4.378,1	4.541,7	12.686,8	12.686,8	12.686,8	12.686,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.481,1	4.646,6	12.798,0	12.800,9	12.803,1	12.805,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.161,7	-4.109,7	-4.790,7	-4.793,6	-4.795,8	-4.798,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-4.161,7	-4.109,7	-4.790,7	-4.793,6	-4.795,8	-4.798,1

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.429,1	1.431,3	1.585,1	1.633,2	1.665,5	1.698,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,6	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	400,5	432,4	456,3	456,3	456,3	456,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,7	30,9	29,6	29,6	29,6	29,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.849,9	1.903,0	2.079,4	2.127,5	2.159,9	2.192,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.849,9	-1.902,0	-2.078,4	-2.126,5	-2.158,9	-2.191,9
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	204,2	216,5	231,2	221,4	225,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-204,2	-216,5	-231,2	-221,4	-225,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.849,9	-2.106,2	-2.294,9	-2.357,7	-2.380,3	-2.417,6

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1.475,2	1.437,7	1.585,1	1.633,2	1.665,5	1.698,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,5	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	404,0	432,4	456,3	456,3	456,3	456,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,9	30,9	29,6	29,6	29,6	29,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,5	1.909,4	2.079,4	2.127,5	2.159,9	2.192,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.898,5	-1.908,4	-2.078,4	-2.126,5	-2.158,9	-2.191,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-1.898,5	-1.908,4	-2.078,4	-2.126,5	-2.158,9	-2.191,9

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4,3	6,8	12,7	12,7	24,5	24,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4,3	9,3	9,3	21,2	21,2
	+ 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	230,0	255,7	232,1	232,1	232,1	232,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,4	7,3	21,7	21,7	21,7	21,7
	+ 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	256,7	269,8	266,4	266,4	278,3	278,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.478,5	1.569,9	1.547,0	1.589,8	1.621,6	1.654,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	357,1	570,3	575,8	543,8	558,5	559,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,2	93,9	171,4	197,4	276,0	268,0
	+ 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	36,1	65,9	36,1	65,9	61,6	86,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	146,9	170,6	202,5	229,3	229,1	228,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.020,5	2.471,4	2.533,7	2.627,1	2.747,7	2.797,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.763,7	-2.201,6	-2.267,2	-2.360,7	-2.469,4	-2.518,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,7	282,7	279,9	296,2	285,7	290,5
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)	-17,7	-282,7	-279,9	-296,2	-285,7	-290,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.781,4	-2.484,3	-2.547,1	-2.656,9	-2.755,1	-2.809,4

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**3636000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwand für die Bewirtschaftung der Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,8	2,5	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,9	212,3	232,1	232,1	232,1	232,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,5	7,3	21,7	21,7	21,7	21,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,2	222,2	257,1	257,1	257,1	257,1
3	anteilige Personalauszahlungen	1.494,1	1.569,9	1.547,0	1.589,8	1.621,6	1.654,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	393,5	570,3	575,8	543,8	558,5	559,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	29,8	36,1	65,9	61,6	86,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,6	170,6	202,5	229,3	229,1	228,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022,7	2.341,4	2.362,3	2.429,7	2.471,6	2.529,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.808,5	-2.119,2	-2.105,2	-2.172,6	-2.214,5	-2.272,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	342,0	172,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	342,0	172,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	73,6	0,0	32,4	50,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,1	997,7	709,1	630,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen *	0,8	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	204,4	997,7	780,0	680,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-204,4	-655,7	-608,0	-680,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.013,0	-2.774,9	-2.713,1	-2.852,6	-2.214,5	-2.272,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	74,3	0,0	420,9	50,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-74,3	0,0	-420,9	-50,0	0,0	0,0

3636000003003 GMH, Auslagerungsobjekt Johannes Dick-Str. 55 *

Realisierung von Brandschutzmaßnahmen sowie Schaffung eines 2. Flucht- und Rettungsweges.

3636000003004 GMH, Auslagerungsobjekt Alfred-Neubert Str. 22 *

Sanierung der Außenanlagen.

3636000902001 übrige Leistungen Amt 51, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Der Bedarf entsteht durch die neuen Projekte Clearingverfahren, ASYL und durch Neueinstellung von Personal.

2016: Neubeschaffung von 8 PC und 2 Laptop, 2015 bis 2019 jährlich 5.250 €

2017: Erstellung einer neuen Schnittstelle zwischen den Fachanwendungen Prosoz14plus und dem HKR - Programm

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3636000933002 GMH Kita/Hort Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme, Förderung SSP *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	342,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	342,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	997,7	359,1	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.627,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	997,7	359,1	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.627,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-655,7	-187,1	0,0	-630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.285,7
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 *

Weiterführung einer Generalsanierung der Kita/Hort Max-Müller-Str. Haus 11. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten über das Förderprogramm SSP wurden zugrunde gelegt.

2017: 630.000 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	12.275,6	14.289,4	15.271,2	16.068,8	17.047,4	16.522,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	669,5	702,4	681,9	688,9	683,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554,6	7.453,4	7.513,8	7.513,8	7.513,8	7.513,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	236,9	220,6	224,4	224,4	224,4	224,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.882,3	1.992,0	1.915,7	1.879,6	1.879,6	1.879,6
	+ 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	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.965,4	23.955,5	24.925,1	25.686,7	26.665,2	26.140,5
3	anteilige Personalaufwendungen	35.314,7	36.642,7	39.756,7	40.819,6	41.640,5	42.477,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.646,2	4.184,4	4.383,0	4.188,0	4.296,1	4.349,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	32,7	2.216,4	2.333,7	2.298,2	2.119,3	2.066,4
	+ 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	45,4	100,5	177,4	136,9	136,9	136,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	851,6	767,2	924,5	895,3	895,2	895,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.890,6	43.912,2	47.576,3	48.339,0	49.089,0	49.926,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./I. Nummer 4)	-17.925,2	-19.956,7	-22.651,2	-22.652,3	-22.423,8	-23.786,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58,3	6.074,2	6.531,5	6.963,2	6.660,1	6.782,6
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 ./I. Nummer 7 bis 9)	-58,3	-6.074,2	-6.531,5	-6.963,2	-6.660,1	-6.782,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-17.983,5	-26.030,9	-29.182,7	-29.615,5	-29.083,9	-30.568,8

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Gegenüber dem Vorjahr werden Mehrerträge erwartet, da sich der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG, Stichtag 01. April 2015 je aufgenommenes Kind, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, erhöht. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 2.085 € für Januar bis August 2016 und für September bis Dezember 2016 ein Zuschuss von 2.165 € gezahlt. Zusätzlich werden mehr Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege betreut.

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

1.068 € Kita Einsiedel

2.940 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Kita Kleinolbersdorf 2.837 €

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3651000 34879000 Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen aus der Photovoltaikanlage

Erstattungen aus Photovoltaikanlage Kita Schönherrstraße 2 a.

3651000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0 % MwSt.

Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Versorgungsunternehmen.

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 Einzelmaßnahmen sind:

Bau einer Lärmschutzwand Kita Fritz-Reuter Str. 30	60.000 €
Sanitärausbau im Hortbereich Kita Wiesenstraße	30.000 €
Sanierung der Küche Kita Augsburg Str.	100.000 €

Für die Einzelmaßnahmen ist vorgesehen, Fördermittel zu beantragen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

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
 sonstige Schüttgüter/Baumaterial 25.000 €
 Reparaturen (Spielgeräte, Zäune, Gartenhäuschen) 82.422 €
 Planungsleistungen für Außenanlagen 125.000 €
 Mit den Änderungsanträgen der Stadtratsfraktionen werden für Reparaturen von Spielgeräten in kommunalen Kindertageseinrichtungen 40.000 € zusätzlich bereitgestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	2.000 €	Kita Euba	100 €
Kita Kleinolbersdorf	100 €		

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten und deren Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	39.213 €	Kita Euba	20.195 €
Kita Kleinolbersdorf	25.481 €		

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung

Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifierungsanpassung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial und eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	24.240 €	Kita Euba	12.620 €
Kita Kleinolbersdorf/Altenhain	14.900 €		

3651000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 150,00 €, z. B.:

Wäsche	23.000 €	Tische, Stühle, Regale	8.897 €
Ersatzbeschaffung von Liegepolster	15.000 €		

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	600 €	Kita Euba	500 €
Kita Kleinolbersdorf	400 €		

3651000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 150,01 € bis unter 410,00 €, z. B.:

Ersatzbeschaffung Kleinmöbel	16.954 €	Ersatzbeschaffg. Elektrokleingeräte	2.000 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Neuausstattungen bzw. Ersatzbeschaffungen bei 6 Baumaßnahmen Kitas 60.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	650 €	Kita Euba	650 €
Kita Kleinolbersdorf	650 €		

3651000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte 20.000 € Überprüfung Feuerlöscher 2.500 €

Kontrolle der Spiel- und Sportgeräte 4.371 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	550 €	Kita Euba	350 €
Kita Kleinolbersdorf	350 €		

3651000 42613100 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung (Buchung Fachamt)

Gegenüber dem Vorjahr explizite Ausweisung der Teilnehmergebühren für Fortbildungen für den Bereich Kindertageseinrichtungen. Diese Aufwendungen waren bisher in dem Gesamtaufwand für Fortbildung enthalten.

3651000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für die Beschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie dessen Ersatzbeschaffung und Beschaffung von spezifischem Spiel- und Beschäftigungsmaterial lt. pädagogischen Konzepten der Kindertagesstätten, inkl. Bastelmaterial, Kinderbücher, Fotoarbeiten und Jubiläen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	3.342 €	Kita Euba	1.740 €
Kita Einsiedel	2.370 €		

3651000 42711200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für die Beschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial lt. pädagogischen Konzepten der Kindertagesstätten in Höhe von 20.000 €, (Magnetbaukästen, Kinderfahrzeuge für den Garten, Puppenküchen usw.)

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	400 €	Kita Euba	400 €
Kita Einsiedel	400 €		

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
3651000 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Durch die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten gemäß § 4 SächsKitaG werden mehr Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb von Chemnitz betreut.

Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung des Landeszuschusses sowie der gestiegenen Anzahl Hortkinder.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.434,2	13.619,9	14.568,8	15.387,0	16.358,5	15.839,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.415,9	4.695,7	4.808,8	4.808,8	4.808,8	4.808,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,7	156,1	224,4	224,4	224,4	224,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,0	1.992,0	1.915,7	1.879,6	1.879,6	1.879,6
	+ 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	19.982,9	20.463,7	21.517,7	22.299,8	23.271,3	22.752,3
3	anteilige Personalauszahlungen	33.858,7	36.662,7	39.756,7	40.819,6	41.640,5	42.477,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.488,5	4.184,4	4.383,0	4.188,0	4.296,1	4.349,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,2	88,1	164,9	124,4	124,4	124,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,0	769,4	927,6	895,3	895,2	895,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.197,3	41.705,5	45.233,1	46.028,3	46.957,2	47.847,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-18.214,5	-21.241,9	-23.715,4	-23.728,5	-23.685,9	-25.095,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182,6	189,6	371,5	1.470,0	1.193,6	220,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.182,6	189,6	371,5	1.470,0	1.193,6	220,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	4.442,9	1.320,0	2.387,6	2.294,0	1.580,6	770,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	99,8	100,0	87,7	100,0	100,0	100,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.543,7	1.420,0	2.475,3	2.394,0	1.680,6	870,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.361,1	-1.230,4	-2.103,8	-924,0	-487,0	-650,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.575,6	-22.472,3	-25.819,2	-24.652,5	-24.172,9	-25.745,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	1.156,1	165,6	40,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	4.662,8	780,0	277,7	100,0	100,0	100,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.506,7	-614,4	-237,7	-100,0	-100,0	-100,0

3651000102008 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Einsiedler Hauptstr. 25, Hochbaumaßnahme *

Änderungsantrag durch den Ortschaftsrat Einsiedel:
 Sanierung der Außenanlage einschließlich Erneuerung von Spielgeräten.

3651000102021 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita R.-Siewert-Str. 70, Hochbaumaßnahme *

Sanierung der Küche einschließlich die Einrichtung eines vorher nicht vorhandenen Fettabschneiders und die Schaffung einer bisher nicht vorhandenen Entsorgungsleitung.

3651000702001 Eigene Kindertageseinrichtungen, bewegl. Anlagevermögen *

2016: Erneuerung der Außenspielgeräte in den Kindertageseinrichtungen, da sie altersbedingt verschlissen sind.
 Weiterhin werden Ausstattungen wie z. B. Wickelkommoden mit Aufstieg, Kinderküchen, Sechssitzer in Höhe von 20.000 €, sowie 1 Wasserspielanlage, 3 Kombi-Klettergeräte und 3 kleine Spielhäuser insgesamt in Höhe von 43.000 € geplant.
 Für die Finanzplanjahre werden jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3651000102024 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Reichenhainer Str. 33a, Hochbaumaßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
3651000102028 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Weststraße 11, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	600,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	600,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-550,0	0,0	0,0	-600,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3651000102028 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Weststraße 11, Hochbaumaßnahme *

Ab 2018 ist eine Innensanierung insbesondere die Erneuerung der Haustechnik sowie begleitende Baumeisteraufgaben am Objekt vorgesehen.

2018: 50.000 €

2019: 550.000 €

3651000863015 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72, SächsInvStärkG Budget Bund *

Planung einer Generalsanierung des Objektes mit den Gewerken Dach, Fassade, Innenausbau sowie Außenanlagen.

Eine Fördermittelbeantragung ist ab 2016 über das SächsInvStärkG, Budget Bund, vorgesehen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten wurden zugrunde gelegt.

3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Stadtumbau Aufwertung *

Generalsanierung des Objektes, d. h. Dach, Fassade, Innenausbau sowie Außenanlagen. Die voraussichtlich zu erwartenden förderfähigen Kosten über das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung wurden zugrunde gelegt.

2017: 934.000 €

2018: 182.566 €

2019: 219.966 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	11.687,2	13.201,1	14.276,6	15.415,3	16.936,0	16.541,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	602,4	675,9	690,7	662,5	633,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,2	1.770,6	1.817,4	1.817,4	1.817,4	1.817,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,0	103,9	127,5	127,5	127,5	127,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	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	13.710,9	15.075,6	16.221,6	17.360,3	18.880,9	18.486,8
3	anteilige Personalaufwendungen	131,2	134,3	134,4	138,0	140,7	143,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	192,3	151,5	154,5	109,0	109,0	144,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.313,4	1.406,4	1.519,1	1.456,2	1.461,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	26.694,6	29.638,2	31.612,9	32.755,6	32.907,5	33.028,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88,8	100,9	117,7	117,7	117,7	117,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.114,8	31.338,2	33.425,8	34.639,3	34.731,1	34.894,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./I. Nummer 4)	-13.403,9	-16.262,6	-17.204,3	-17.279,1	-15.850,2	-16.408,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	22,5	22,3	22,1	21,4	22,9
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 ./I. Nummer 7 bis 9)	-0,3	-22,5	-22,3	-22,1	-21,4	-22,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.404,3	-16.285,1	-17.226,5	-17.301,1	-15.871,6	-16.431,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.002.026 €. Begründung siehe Erläuterung zu PSK 3651000.31411000.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**3652000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilie in einem mietfähigen Zustand (Havariebeseitigungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Instandhaltung, Wartungen) für 34 Objekte.

2016	153.000 €	2017	107.500 €
2018	107.500 €	2019	142.500 €

2016
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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Röhrsdorf 679.172 €

3652000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse f. Erhaltungsaufwand an freie Träger

Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, wie z. B. Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilie

Kita Ernst-Enge-Straße 4, Heizungserneuerung, Elektroinstallation

2016 16.000 € 2017 180.000 €

Kita Bernhardstraße 4, Erneuerung Heizung, Elt-Installation, Aufzug

2016 172.000 €

Kita Hofer Straße 17, Erneuerung Heizung/Lüftung, Elt-Installation

2016 160.000 €

Kita Friedrich-Hähnel-Straße 7, Heizungserneuerung, Elt-Installation, Innenausbau

2016 23.000 € 2017 277.000 €

3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

Fehlbedarfsfinanzierung der Miete und des Erbbauzinses für Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Die Mieten und Erbbauzins werden durch die Kommune zu 100 % gefördert.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Wittgensdorf 67.389 € Kita Mittelbach 18.680 €

Kita Röhrsdorf 18.552 € Kita Klaffenbach 6.255 €

3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege

Ein Vergleich mit den Kinderzahlen des Vorjahres zeigt, dass ca. 274 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger im Jahr 2016 betreut werden. Gleichzeitig wurde der verbesserte Personalschlüssel im Kindergartenbereich, der mit Beschluss vom Sächsischen Kabinett zum Haushaltsbegleitgesetz 2015/2016 am 13. Januar 2015 beschlossen wurde, berücksichtigt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna 1.198.514 € Kita Mittelbach 429.233 €

Kita Klaffenbach 475.306 € Kita Wittgensdorf 932.283 €

3652000 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Modellprojekt - Integrationsbegleiter für Kinder und Familien von Migranten und Asylantenfamilien

Der Einsatz ist vordergründig geplant in Horten mit VKA-Klassen (Vorbereitungsklassen für Asylantenkinder) und in Kindertageseinrichtungen mit einem großen Anteil der o. g. Familien.

3652000 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Miete an Ämter innerhalb der Stadt

Fehlbedarfsfinanzierung der Kaltmiete für Kindertageseinrichtungen anderer Träger. Es erfolgt eine 100 %ige Förderung durch die Kommune.

Kita Klaffenbach 3.190 € Kita Mittelbach 4.613 €

Kita Grüna 22.573 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.759,3	12.598,7	13.600,7	14.724,7	16.273,5	15.908,0
	+ 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	21,4	38,3	1.817,4	1.817,4	1.817,4	1.817,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,5	103,9	127,5	127,5	127,5	127,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,5	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	12.077,8	12.741,0	15.545,6	16.669,6	18.218,5	17.852,9
3	anteilige Personalauszahlungen	132,9	134,3	134,4	138,0	140,7	143,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208,0	151,5	154,5	109,0	109,0	144,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.876,9	27.693,1	31.598,8	32.741,5	32.893,5	33.013,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,0	201,5	221,8	117,7	117,7	117,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.308,7	28.180,3	32.109,4	33.106,1	33.260,8	33.419,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-13.230,9	-15.439,3	-16.563,8	-16.436,5	-15.042,4	-15.566,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589,6	165,6	1.159,4	1.838,8	736,3	400,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	589,6	165,6	1.159,4	1.838,8	736,3	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	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	685,1	2.097,3	3.808,9	4.045,0	4.429,5	900,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	689,9	2.097,3	3.808,9	4.045,0	4.429,5	900,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-100,4	-1.931,7	-2.649,5	-2.206,3	-3.693,2	-500,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.331,3	-17.371,0	-19.213,3	-18.642,8	-18.735,6	-16.066,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	4,9	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,9	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

[illegible]

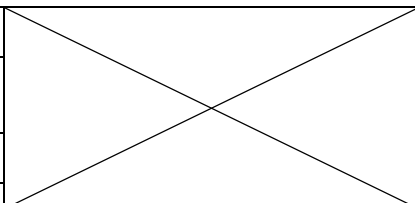
2016
Stadt Chemnitz

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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3652000403002 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Henriettenstraße 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,9	252,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,9	252,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,1	697,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,1	697,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-116,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-393,2	-444,7
3652000863001 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Beethovenweg 44 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3652000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Am Hang 22 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	120,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,0	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-40,0	-840,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
3652000863003 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Str. Usti nad Labem 197 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	180,0	0,0	708,8	236,3	0,0	0,0	0,0	945,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	180,0	0,0	708,8	236,3	0,0	0,0	0,0	945,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,0	1.260,0	945,0	315,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	240,0	1.260,0	945,0	315,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-60,0	-1.260,0	-236,3	-78,8	0,0	0,0	0,0	-315,0
3652000863004 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Yorkstr. 48 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 *

Komplettsanierung

2017	405.000 €	2018	1.200.000 €
2019	900.000 €		

Die Komplettsanierung des Objektes beinhaltet auch die Realisierung des zurzeit anderweitig genutzten Teils des Gebäudes als Kindertageseinrichtung. Baulich beinhaltet die Komplettsanierung die energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenstern, Sanierung der Heizungsanlage, der Lüftungsanlage, die Elt-Installation nach den aktuellen Regeln der Technik. Die im bisherigen Kita-Teil bereits sanierten Sanitäreinheiten sollen erhalten bleiben. Der bisher anders genutzte Gebäudeteil wird komplett für die Nutzung als Kita reaktiviert und nach Nutzungsanforderungen saniert.

Es wird für die Bauausführung eine Förderung für die Jahre 2017 bis 2019 insgesamt in Höhe von 600.000 € eingeplant.

3652000402009 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2/4 *

2016	1.330.905 €

Es erfolgt eine Komplettsanierung des Gebäudes unter Erhaltung der bereits sanierten Sanitäreinheiten. Im Zuge der geplanten Baumaßnahme ist der 2. Bauabschnitt zur Ertüchtigung des bautechnischen Brandschutzes auszuführen. Es werden Fördermittel aus dem Programm VwVKitaBau in Höhe von 130.780 € zum Einsatz kommen.

3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 *

2017	1.000.000 €	2018	1.414.470 €

Mittelfristig ist es nötig, neben der energetischen Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenster auch alle haustechnischen Anlagen und den Innenausbau in einer Komplettsanierung zu erneuern. Die bereits sanierten Sanitäreinheiten und die brandschutztechnische Ertüchtigung des betreffenden Gebäudeteils sollen dabei erhalten bleiben. Das Außengelände soll nach den aktuellen GUV-Vorschriften saniert werden. Es ist geplant, für die Jahre 2017 bis 2018 Förderprogramme für Kindertageseinrichtungen bzw. des Städtebaus zu nutzen.

Im HH-Jahr 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 850.000 €, 500.000 € kassenwirksam 2017 und im Jahr 2018 350.000 €, eingeordnet. Damit ist es möglich, günstigere Ausschreibungsergebnisse zu erhalten und Baustopps zu vermeiden.

3652000402016 Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2 *

2017	855.000 €	2018	1.500.000 €

Bisher erfolgten in Einzelmaßnahmen lediglich Teilsanierungen (z. B. Brandschutzmaßnahmen).

Um den Sanierungsrückstand vernünftig abbauen zu können, ist geplant, eine Komplettsanierung durchzuführen. Teil dieser Maßnahme ist die energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut, welche neben der Fassadensanierung mit WDVS, Fenstererneuerung sowie Dachsanierung die Erneuerung der Heizungsanlage, der elektrischen Anlage sowie den Einbau einer Lüftungsanlage beinhaltet. Darüber hinaus wird der Innenbereich der Einrichtung komplett saniert, wie z. B. Erneuerung der kompletten haustechnischen Anlage. Es ist geplant, für die Jahre 2017 und 2018 Förderprogramme für Kindertageseinrichtungen bzw. des Städtebaus zu nutzen.

Im HH-Jahr 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 €, 500.000 € kassenwirksam 2017 und im Jahr 2018 400.000 €, geplant. Daher können neben günstigen Ausschreibungsergebnissen auch Baustopps in den Folgejahren vermieden werden.

3652000402020 Kindertagesstätten anderer Träger, Sonnenstraße 42 *

Komplettsanierung des ehemals mischgenutzten Objektes Sonnenstraße 42 als Kindertagesstätte

2016	1.600.000 €

Die Sanierung umfasst alle relevanten Bauteile, wie z. B. die Gebäudeaußenhaut, den bautechnischen Brandschutz, die Sanierung der Sanitäreinheiten, die Erneuerung des Heizungssystems, die elektrischen Anlagen sowie die Neustrukturierung des Gebäudes und notwendige Ausbaugewerke sowie das Außengelände. Für die Durchführung der Maßnahme werden Bundesmittel in Höhe von 370.125 € beantragt.

2016

Stadt Chemnitz

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

3652000863001 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Beethovenweg 44 *

2016 228.000 €

Mit den im Jahr 2015 bereit gestellten Mitteln in Höhe von 22.000 € wurde der planerische Vorlauf bis zur Planungsphase 3/5 HOAI erlangt. Die Weiterführung der Planungsleistung ist für 2016 vorgesehen. Im gleichen Jahr soll die Bauausführung erfolgen.

3652000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Am Hang 22 *

2016 160.000 € 2017 840.000 €

Erweiterungsbau mit grundhafter Sanierung der Gebäudeschäden und Neustrukturierung des Objektes sowie Sanierung der Außenanlage. Um einen reibungslosen Bauablauf zu ermöglichen, wurden für das Jahr 2017 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

3652000863003 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Str. Usti nad Labem 197 *

2016 240.000 € 2017 945.000 €
2018 315.000 €

Energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut einschließlich Erneuerung der Haustechnik

Mit den im Jahr 2016 geplanten Mitteln in Höhe von 240.000 € soll der planerische Vorlauf bis zur Leistungsphase 3 HOAI erlangt werden. Um einen reibungslosen Bauablauf zu ermöglichen, wurden für das Jahr 2017 und 2018 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Planansatzes eingestellt.

3652000863004 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Yorkstr. 48 *

2016 250.000 €

Komplettsanierung der Außenanlage

Mit den im Jahr 2016 bereit zu stellenden Mitteln soll die vollständige Maßnahme (Planung und Ausführung) umgesetzt werden.

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	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	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	1,5	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	3,2	6,1	4,7	4,7	4,7	4,7
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 *	7,0	17,5	14,0	14,0	13,9	13,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	17,9	15,1	15,1	14,9	12,2
	+ 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	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7,1	35,6	29,4	29,4	29,1	26,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3,9	-29,5	-24,7	-24,7	-24,4	-21,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4,0	-30,3	-25,3	-25,3	-25,1	-22,4

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**3661000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendclubs der Stadt Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.
 darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Jugendclub Röhrsdorf

5.000 €

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,5	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	3,1	1,9	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	7,2	17,5	14,0	14,0	13,9	13,9
	+ 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	0,2	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,4	17,7	14,2	14,2	14,2	14,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4,3	-15,8	-13,7	-13,7	-13,7	-13,7
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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	-15,8	-13,7	-13,7	-13,7	-13,7

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6
	+ 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	110,8	116,7	51,2	51,2	51,2	51,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,1	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	111,7	129,1	63,8	63,8	63,8	63,8
3	anteilige Personalaufwendungen	424,5	451,4	199,0	204,2	208,4	212,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	80,2	110,5	56,0	73,0	65,0	63,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	15,7	47,1	47,2	47,2	47,2	47,1
	+ 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 *	18,0	0,0	25,0	12,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	547,8	610,1	328,3	337,5	321,6	323,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-436,2	-481,0	-264,5	-273,8	-257,9	-260,1
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	67,7	31,0	33,5	32,0	32,5
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)	-0,2	-67,7	-31,0	-33,5	-32,0	-32,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-436,4	-548,7	-295,5	-307,3	-289,8	-292,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3675000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Leistungen für die Bewirtschaftung beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschatz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

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

3675000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte

Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte in freier Trägerschaft. Die Finanzierung erfolgt als Zuschuss.

Mutter-Kind-Heim Würzburger Straße 10, Kellersanierung, Vorhaus'

2016 25.000 € 2017 12.000 €

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	110,7	116,7	51,2	51,2	51,2	51,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	0,1	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	111,1	116,7	51,2	51,2	51,2	51,2
3	anteilige Personalauszahlungen	429,9	451,4	199,0	204,2	208,4	212,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110,4	110,5	56,0	73,0	65,0	63,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,0	0,0	25,0	12,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567,6	563,0	281,1	290,4	274,5	276,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-456,5	-446,3	-229,9	-239,2	-223,3	-225,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	29,8	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32,7	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-489,2	-616,3	-229,9	-239,2	-223,3	-225,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	32,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32,7	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	369,0	264,9	737,0	631,9	631,8	631,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	59,9	59,8	59,8	59,7	59,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,3	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,9	649,8	1.302,4	1.302,4	1.302,4	1.302,4
	+ 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	765,0	2.297,0	2.447,0	2.863,0	3.190,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.175,6	1.973,2	4.629,9	4.674,9	5.090,7	5.417,7
3	anteilige Personalaufwendungen	4.108,8	4.741,5	4.946,8	5.031,3	5.059,3	5.159,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,5	178,4	178,6	178,8	178,8	178,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	25,6	31,6	36,5	34,0	32,2
	+ 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	917,5	656,2	1.190,1	1.185,1	1.185,1	1.185,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263,0	258,9	398,2	399,9	399,8	399,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.418,5	5.860,7	6.745,4	6.831,6	6.857,1	6.955,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.242,9	-3.887,4	-2.115,5	-2.156,7	-1.766,4	-1.537,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,2	652,5	686,5	731,4	701,8	714,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-13,2	-652,5	-686,5	-731,4	-701,8	-714,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.256,1	-4.539,9	-2.802,0	-2.888,1	-2.468,2	-2.252,5

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	369,0	205,0	677,1	572,1	572,1	572,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	289,4	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,4	649,8	1.302,4	1.302,4	1.302,4	1.302,4
	+ 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	1.090,7	1.140,3	2.265,1	2.160,1	2.160,1	2.160,1
3	anteilige Personalauszahlungen	4.124,7	4.741,5	4.946,8	5.031,3	5.059,3	5.159,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,8	178,4	178,6	178,8	178,8	178,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,0	588,6	1.122,4	1.117,4	1.117,4	1.117,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,1	259,9	399,2	400,9	400,8	400,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,6	5.768,4	6.647,2	6.728,5	6.756,5	6.856,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.229,9	-4.628,1	-4.382,1	-4.568,4	-4.596,4	-4.696,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	5,5	9,0	40,0	12,0	9,0	6,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	5,5	9,0	40,0	12,0	9,0	6,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,5	-9,0	-40,0	-12,0	-9,0	-6,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.235,4	-4.637,1	-4.422,1	-4.580,4	-4.605,4	-4.702,5

2016
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	59,6	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	59,6	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	765,0	2.297,0	2.447,0	2.863,0	3.190,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	824,6	2.356,6	2.506,6	2.922,6	3.249,6
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	59,6	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	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	765,0	2.297,0	2.447,0	2.863,0	3.190,0
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	765,0	2.297,0	2.447,0	2.863,0	3.190,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	369,0	205,3	677,3	572,3	572,2	572,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,3	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	504,9	649,8	1.302,4	1.302,4	1.302,4	1.302,4
	+ 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	1.175,6	1.148,6	2.273,3	2.168,2	2.168,1	2.168,1
3	anteilige Personalaufwendungen	4.108,8	4.741,5	4.946,8	5.031,3	5.059,3	5.159,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,5	178,4	178,6	178,8	178,8	178,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	25,6	31,6	36,5	34,0	32,2
	+ 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 *	917,5	596,6	1.130,4	1.125,4	1.125,4	1.125,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	263,0	258,9	398,2	399,9	399,8	399,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.418,5	5.801,0	6.685,8	6.771,9	6.797,5	6.895,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.242,9	-4.652,4	-4.412,5	-4.603,7	-4.629,4	-4.727,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,2	652,5	686,5	731,4	701,8	714,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-13,2	-652,5	-686,5	-731,4	-701,8	-714,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.256,1	-5.304,9	-5.099,0	-5.335,1	-5.331,2	-5.442,5

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**4141000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Erstmals ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die erwarteten zweckgebundenen Fördermittel des Freistaates Sachsen für die Sachaufwendungen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen und der Suchtberatungs- und Behandlungsstellen planungsseitig berücksichtigt.

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.

2016

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

Beginnend mit der Planung 2016 ff. werden durch das Gesundheitsamt erstmalig die Fördermittel des Freistaates Sachsen für die Förderung der freien Träger planungsseitig berücksichtigt. Bisher wurde der Anteil des Landes den freien Trägern im Rahmen der Haushaltsdurchführung zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4141000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten

Die Mehraufwendungen zum Vorjahr resultieren aus dem Anstieg der notwendigen Röntgenleistungen im Rahmen der Erstuntersuchungen der Asylbewerber. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Freistaat Sachsen erstattet.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	369,0	205,0	677,1	572,1	572,1	572,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	289,4	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,4	649,8	1.302,4	1.302,4	1.302,4	1.302,4
	+ 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	1.090,7	1.140,3	2.265,1	2.160,1	2.160,1	2.160,1
3	anteilige Personalauszahlungen	4.124,7	4.741,5	4.946,8	5.031,3	5.059,3	5.159,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,8	178,4	178,6	178,8	178,8	178,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,0	588,6	1.122,4	1.117,4	1.117,4	1.117,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,1	259,9	399,2	400,9	400,8	400,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,6	5.768,4	6.647,2	6.728,5	6.756,5	6.856,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.229,9	-4.628,1	-4.382,1	-4.568,4	-4.596,4	-4.696,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen *	5,5	9,0	40,0	12,0	9,0	6,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	5,5	9,0	40,0	12,0	9,0	6,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,5	-9,0	-40,0	-12,0	-9,0	-6,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.235,4	-4.637,1	-4.422,1	-4.580,4	-4.605,4	-4.702,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	5,5	9,0	40,0	12,0	9,0	6,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5,5	-9,0	-40,0	-12,0	-9,0	-6,0

414100002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Für das Jahr 2016 sind die Anschaffung eines Perimeters (9.000 €) und eines Ozon-Messgerätes (1.000 €) bei der Planung berücksichtigt worden. Die Finanzplanung für das Jahr 2017 beinhaltet 5.000 € für die Anschaffung eines Binoptometers. Des Weiteren sind ein Brutschrank (3.000 €) und für die Ausstattung eines Untersuchungszimmers 4.000 € vorgesehen.

Für das Jahr 2018 sind für die Anschaffung eines Audiometers, eines Spirometers und eines Gerätes für Hörprüfungen jeweils 3.000 € in der Finanzplanung enthalten.

Für das Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Mesotest-Gerätes (4.500 €) und eines Audiometers (1.500 €) vorgesehen.

4141000902001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen luK unter 200 T€ *

Für die Einführung einer ämterübergreifenden Fördermittelverwaltung sowie für die Schaffung einer Schnittstelle zum Haushaltsverfahren werden im Jahr 2016 investive Auszahlungen in Höhe von 30.000 € eingestellt.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	266,2	1.107,7	1.005,8	1.177,3	720,1	719,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	235,5	291,3	289,6	320,1	319,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467,4	4.771,1	4.738,4	4.738,4	4.738,4	4.738,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,4	450,1	463,7	463,7	463,7	463,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,2	181,4	181,2	181,2	181,2	181,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,3	138,1	140,6	140,6	140,6	140,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.335,1	6.648,5	6.529,7	6.701,2	6.244,0	6.243,8
3	anteilige Personalaufwendungen	5.716,0	5.988,4	5.171,0	5.303,5	5.406,9	5.512,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.320,7	7.267,6	6.562,9	7.056,3	6.336,8	6.337,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	129,0	3.058,2	3.563,8	3.438,6	3.462,7	3.271,1
	+ 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	5.497,9	5.974,0	6.206,7	6.226,7	6.044,7	6.044,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,1	197,9	201,3	204,3	204,4	204,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.736,7	22.486,1	21.705,6	22.229,5	21.455,5	21.370,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.401,6	-15.837,6	-15.176,0	-15.528,2	-15.211,5	-15.126,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	77,0	1.230,1	1.185,6	1.267,5	1.203,0	1.222,2
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-77,0	-1.230,1	-1.185,6	-1.267,5	-1.203,0	-1.222,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.478,6	-17.067,7	-16.361,6	-16.795,7	-16.414,5	-16.348,8

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	258,4	820,0	714,5	887,8	400,0	400,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.023,8	1.395,6	1.475,0	1.475,0	1.475,0	1.475,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,0	418,2	431,8	431,8	431,8	431,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,1	160,8	160,6	160,6	160,6	160,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,1	2.794,6	2.781,9	2.955,2	2.467,4	2.467,4
3	anteilige Personalauszahlungen	5.887,6	6.023,0	5.171,0	5.303,5	5.406,9	5.512,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.008,0	7.267,6	6.562,9	7.056,3	6.336,8	6.337,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.889,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204,2	3.148,5	3.494,7	3.514,7	3.332,7	3.332,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,3	136,4	48,0	51,0	51,1	51,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.050,6	16.575,5	15.276,5	15.925,6	15.127,5	15.233,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-15.138,5	-13.780,9	-12.494,6	-12.970,5	-12.660,1	-12.766,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199,0	468,0	935,5	1.732,3	1.797,9	1.442,5
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202,7	468,0	935,5	1.732,3	1.797,9	1.442,5
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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.085,0	2.854,4	3.469,3	3.873,5	2.760,0	2.550,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	212,3	488,5	317,6	363,0	363,0	363,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	300,0	645,0	288,2	378,4	305,7	480,9
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.644,1	3.987,9	4.075,1	4.614,9	3.428,7	3.393,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.441,5	-3.519,9	-3.139,6	-2.882,6	-1.630,8	-1.951,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.579,9	-17.300,8	-15.634,3	-15.853,0	-14.290,9	-14.718,0

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	64,7	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1.434,6	1.838,3	1.818,4	1.818,4	1.818,4	1.818,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	206,0	167,9	90,1	90,1	90,1	90,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.713,6	2.131,8	1.929,1	1.929,1	1.929,1	1.929,1
3	anteilige Personalaufwendungen	668,5	735,7	99,1	100,7	102,0	103,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	59,5	69,1	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	127,9	227,8	427,3	421,7	377,8	376,8
	+ 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 *	4.335,3	4.824,0	5.056,7	5.076,7	4.894,7	4.894,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.218,8	5.857,6	5.589,6	5.605,7	5.381,1	5.381,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.505,2	-3.725,8	-3.660,5	-3.676,6	-3.452,0	-3.452,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,7	36,4	9,7	10,3	9,9	10,1
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)	-3,7	-36,4	-9,7	-10,3	-9,9	-10,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.508,9	-3.762,2	-3.670,2	-3.686,9	-3.461,9	-3.462,4

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
4211001 31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Im Bereich der direkten Sportförderung werden die Landeszuschüsse für Trainerstellen direkt an den SSBC ausgereicht (100.000 €).

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
4211005 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerbefreit

Der Freizug des „Haus des Sports“ in Vorbereitung der Sanierungsmaßnahme wirkt sich ertragsmindernd aus.

2016

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 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Stadt Chemnitz ist im Jahr 2017 Ausrichter der Deutschen Meisterschaft im Straßenradsport. Für die Vorbereitung der Sportveranstaltung sind im Haushaltsplan 2016 Mittel in Höhe von 50.000 € und im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 150.000 € eingeordnet.

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

4211001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportbetrieb

Die Förderung erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in den Förderarten Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes, Ehrenamt, Ehrenpreise und Sportlerehrungen, Selbstverwaltung Stadtsportbund Chemnitz e. V. und Sportjugend Chemnitz.

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 Förderung erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Großsportveranstaltungen. Die geplanten Mittel resultieren gemäß der Bedarfsmeldung des Stadtsportbund Chemnitz e. V. zur Förderung von Großsportveranstaltungen von nationaler/überregionaler Bedeutung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung.

darunter: ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sanierung Vereinssportanlagen

In Hinblick auf den bestehenden Sanierungsrückstau bei vereinsbetriebenen und überwiegend im Eigentum der Stadt Chemnitz befindlichen Sportstätten sind insbesondere für Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Dächern, für Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bausubstanz und für Brandschutzmaßnahmen finanzielle Mittel erforderlich.

4211001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

Sportstättegebühren:

Haushaltsmäßige Darstellung der indirekten Sportförderung (Erträge Konto 33211600)

Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt auf Basis der Sportstättegebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren.

darunter: ortschaftsbezogene Ansätze

Massen- und Freizeitsportanlagen

Grüna	19.427 €	Klaffenbach	20.515 €
Kleinolbersdorf-Altenhain	4.593 €	Röhrsdorf	18.534 €
Wittgensdorf	19.118 €		

Subventionierung Pachtzins:

In diesem Ansatz werden zudem die durch Subventionierung gedeckten Aufwendungen zur Betreuung und Verwaltung der Objekte Haus des Eis-sports und Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden dargestellt (Erträge siehe PSK 4211001.34117100).

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,5	136,0	58,2	58,2	58,2	58,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,3	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,7	261,7	78,9	78,9	78,9	78,9
3	anteilige Personalauszahlungen	700,5	736,9	99,1	100,7	102,0	103,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,8	69,1	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,1	1.998,5	2.344,7	2.364,7	2.182,7	2.182,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831,6	2.805,6	2.450,4	2.472,0	2.291,3	2.292,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.634,9	-2.544,0	-2.371,5	-2.393,2	-2.212,4	-2.213,8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,6	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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300,0	645,0	268,2	378,4	305,7	480,9
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393,1	645,0	268,2	378,4	305,7	480,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-389,5	-645,0	-268,2	-378,4	-305,7	-480,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.024,4	-3.189,0	-2.639,7	-2.771,5	-2.518,1	-2.694,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1,3	0,0	147,3	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,3	0,0	-147,3	0,0	0,0	0,0

4211001212001 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Herstellungsaufwand unter 200 T€ *

Bei der Förderung von Vereinen und Verbänden wurden im Ansatz 2016 Mittel in Höhe von 87.290 € für die Reitanlage Draisdorf zur Errichtung einer Futtermittelhalle veranschlagt. Nach erfolgtem Rückbau einer Jauchegrube in 2015 soll diese an gleicher Stelle erbaut werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für den Verein existenziell notwendig.

4211001212010 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Kauf Kegelbahn SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 *

Die Spielvereinigung Blau-Weiß Chemnitz 02 erhält für den Kauf einer Kegelbahn einen Zuschuss. Dafür sind Mittel in Höhe von 60.000 € im Ansatz von 2016 eingeplant.

2016
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	Ergeb- nis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211001212002 Sportförderung, För- derung von Vereinen u. Verbänden, Neubau Kunstrasenplatz Irkutsker Str.										
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-200,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0
4211001212004 Sportförderung, För- derung von Vereinen u. Verbänden, VTB Guerickestr., Anbau Sanitär										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	90,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	290,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	90,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-290,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-90,0
4211001212008 Sportförderung Förde- rung von Vereinen und Verbänden, Blau-Weiß Clausstraße, Neubau Sani- tär *										
Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0,0	405,0	120,9	0,0	378,4	305,7	480,9	0,0	0,0	1.570,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	405,0	120,9	0,0	378,4	305,7	480,9	0,0	0,0	1.570,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-405,0	-120,9	0,0	-378,4	-305,7	-480,9	0,0	0,0	-1.570,0
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										

4211001212008 Sportförderung Förderung von Vereinen und Verbänden, Blau-Weiß Clausstraße, Neubau Sanitär *

Bei der Förderung von Vereinen und Verbänden wurden im Ansatz 2016 Mittel in Höhe von 120.915 €, 2017 in Höhe von 378.381 €, 2018 in Höhe von 305.703 € und 2019 in Höhe von 480.916 € für die Sportanlage Clausstraße veranschlagt. Gemäß Gesamtkonzeption soll das Objekt in mehreren BA saniert werden. Mit dem Zuschuss 2015 wurde ein neues Funktionsgebäude errichtet, 2016 muss zur Nutzbarmachung zwingend die Zuwegung hergerichtet werden. Weitere Abschnitte sind im Jahr 2017 die Rekonstruktion Tennisplatz, 2018 Rekonstruktion Großspielfeld sowie 2019 Tribünen, Traversen und Geländeflächen.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23,5	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	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	0,0	0,0	60,0	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	1.159,5	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	1.159,5	1.150,0	1.210,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.136,0	-1.150,0	-1.210,0	-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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.136,0	-1.150,0	-1.210,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**4212000 4241100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen**

Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung am Stausee Oberrabenstein werden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Die Optimierung der Leitung soll eine bessere Nutzung des Geländes für Kultur- und Sportveranstaltungen ermöglichen.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9,5	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	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	60,0	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	1.150,0	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	1.150,0	1.150,0	1.210,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.140,5	-1.150,0	-1.210,0	-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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	20,0	0,0	0,0	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 Investitionstä- tigkeit (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)	-1.140,5	-1.150,0	-1.230,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0

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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

4212000002001 Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz *

Im Ansatz der Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen sind Mittel in Höhe von 20.000 € für die Ertüchtigung der Zufahrt am Stausee Oberra-
benstein als Zuschuss an die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz geplant.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	39,8	102,5	180,0	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	40,6	102,5	180,0	180,0	180,0	180,0
3	anteilige Personalaufwendungen	130,7	155,1	51,4	52,7	53,8	54,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,4	2,7	5,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	500,0	514,9	514,9	514,9	514,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149,3	657,8	571,4	567,7	568,7	569,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-108,7	-555,3	-391,4	-387,7	-388,7	-389,8
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	20,9	14,7	15,6	14,8	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)	0,0	-20,9	-14,7	-15,6	-14,8	-15,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-108,7	-576,3	-406,1	-403,3	-403,5	-404,9

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4213000 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.
 Der Pachtzins für das CFC Stadion beläuft sich auf 180.000 € pro Jahr.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,4	102,5	180,0	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	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,3	102,5	180,0	180,0	180,0	180,0
3	anteilige Personalauszahlungen	132,5	155,1	51,4	52,7	53,8	54,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,7	2,7	5,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.945,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096,6	157,8	56,4	52,7	53,8	54,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.051,3	-55,3	123,6	127,3	126,2	125,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,9	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80,9	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	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	10.284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.254,4	-55,3	123,6	127,3	126,2	125,1

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

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,6	16,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.758,1	16.519,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.863,8	16.535,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10.203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.563,8	-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										

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,0	856,8	927,7	1.099,3	642,0	641,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	164,6	213,2	211,5	242,0	241,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	128,8	1.387,6	1.395,7	1.395,7	1.395,7	1.395,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,7	163,5	170,3	170,3	170,3	170,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,6	160,7	160,6	160,6	160,6	160,6
	+ 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	10,9	13,3	13,3	13,3	13,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	442,1	2.579,5	2.667,5	2.839,1	2.381,9	2.381,7
3	anteilige Personalaufwendungen	1.996,6	2.084,6	2.092,2	2.147,1	2.189,9	2.233,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.440,0	4.084,5	3.790,3	4.331,8	3.397,7	3.400,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	1.542,0	1.616,1	1.603,2	1.661,2	1.473,6
	+ 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	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,7	29,6	31,9	33,3	33,3	33,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.453,6	7.740,8	7.530,5	8.115,4	7.282,1	7.141,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.011,5	-5.161,3	-4.863,0	-5.276,3	-4.900,2	-4.759,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67,9	558,3	567,1	611,2	565,2	573,6
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)	-67,9	-558,3	-567,1	-611,2	-565,2	-573,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.079,3	-5.719,6	-5.430,1	-5.887,4	-5.465,4	-5.333,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
4241003 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es handelt sich um Erträge im Rahmen der Förderung von Instandhaltungsmaßnahmen in der Sporthalle am Schloßteich (siehe Erläuterungen des PSK 4241003.42111000).

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).

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4241007 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit (Schulnutzung)

Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2014/2015.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Leichtathletik-Mehrzweckhalle wurden Mittel in Höhe von 80.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt, für die Finanzplanjahre 2017 bis 2019 jeweils 55.000 €.

4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Sporthalle am Schloßteich sowie in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 wurden für die laufende Instandhaltung jeweils 31.500 € veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung ist folgende Instandhaltung geplant:

2017

Gerätetechnische Ausrüstung und Gebäudeausstattung 97.500 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 48.750 €.

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Sportforums wurden Mittel in Höhe von 83.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt, für die Finanzplanjahre 2017 bis 2019 jeweils 90.000 €. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind weitere Instandhaltungen geplant:

2016

Sanierung Sportboden Spielhalle 190.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 95.000 €.

Sanierung Fahrbahn der Radrennbahn 500.000 €

Für diese Maßnahme sind Fördermittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

Kleiner Kunstrasenplatz 100.000 €

Die Maßnahme wird zu 30 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 30.000 €.

2017

Sanierung WDVS und Lüftung kleine Turnhalle 500.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 250.000 €.

Sanierung WDVS Spielhalle 110.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 55.000 €.

Sanierung Schwimmhalle Lüftung,

Planung Sanierung Funktionsgebäude 150.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 75.000 €.

Große Turnhalle, Brandschutzkonzept und Lüftung 918.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 459.000 €.

2018

Instandsetzung der Straßen und Parkplätze 100.000 €

Schwimmhalle, Sanierung Funktionsgebäude 800.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 400.000 €.

2019

Instandsetzung der Straßen und Parkplätze 100.000 €

Schwimmhalle, Sanierung Funktionsgebäude 800.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 400.000 €.

4241004 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fremdleistungen Sportplatzwarte

Aufgrund des personellen Defizits im Bereich der Sportstätten wird eine Fremdfirma mit der Bereitstellung von zwei Sportplatzwarten für den Einsatz im Sportforum beauftragt.

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Richard-Hartmann-Halle wurden Mittel in Höhe von 87.350 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt, für die Finanzplanjahre 2017 bis 2019 jeweils 100.000 €.

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Massen- und Freizeitsportanlagen sowie in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 wurden für die laufende Instandhaltung jeweils 82.300 € veranschlagt.

darunter: ortschaftsbezogene Ansätze

Turnhalle Grüna	7.000 €	Turnhalle Klaffenbach	6.000 €

Turnhalle Röhrsdorf	5.000 €	Turnhalle Wittgensdorf	5.000 €

Turnhalle Kleinolbersdorf-Altenhain	28.000 €		

Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung ist folgende Instandhaltung geplant:

2017

Sprunganlage Grüna, Schanze 65.000 €

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241006 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fremdleistungen Sportplatzwarte

Bisher wurde eine Fremdfirma mit der Bereitstellung von zwei Sportplatzwarten für die Betreibung der Sportstätten in Röhrsdorf und in Wittgensdorf beauftragt. Ab dem Jahr 2016 wird es zu veränderten Personalkonstellationen im Bereich der Sportstätten und damit zum Einsatz der beiden Sportplatzwarte im Sportforum kommen. Daher sind in diesem PSK keine Mittel mehr geplant.

4241007 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Im Ansatz der Jahnbaude wurden Mittel in Höhe von 35.800 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt, für die Finanzplanjahre 2017 bis 2019 jeweils 65.800 €.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	640,0	714,5	887,8	400,0	400,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131,6	214,9	294,3	294,3	294,3	294,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,6	163,5	170,3	170,3	170,3	170,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,8	140,1	140,0	140,0	140,0	140,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,0	1.158,5	1.319,0	1.492,3	1.004,5	1.004,5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.073,1	2.090,4	2.092,2	2.147,1	2.189,9	2.233,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.342,0	4.084,5	3.790,3	4.331,8	3.397,7	3.400,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,0	105,9	16,4	17,7	17,8	17,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663,7	6.280,8	5.898,9	6.496,6	5.605,3	5.652,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.174,7	-5.122,3	-4.579,9	-5.004,4	-4.600,8	-4.647,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112,2	468,0	550,6	1.028,4	1.220,0	1.067,5
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112,2	468,0	550,6	1.028,4	1.220,0	1.067,5
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,5	1.200,0	980,0	1.820,0	2.100,0	1.800,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	143,4	288,5	145,0	263,0	263,0	263,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375,9	1.488,5	1.125,0	2.083,0	2.363,0	2.063,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-263,7	-1.020,5	-574,4	-1.054,6	-1.143,0	-995,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.438,4	-6.142,8	-5.154,3	-6.058,9	-5.743,8	-5.643,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	159,6	288,5	145,0	263,0	263,0	263,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-159,6	-288,5	-145,0	-263,0	-263,0	-263,0

4241001112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle bewegl. Anlagevermögen *

Für die Sachsenhalle wurden in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 jeweils 10.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

4241002112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle bewegl. Anlagevermögen *

Für die Leichtathletik-Mehrzweckhalle wurden in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 jeweils 30.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

4241003112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich bewegl. Anlagevermögen *

Für die Schloßteichhalle wurden in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 jeweils 10.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz des Sportforums wurden 2016 Mittel in Höhe von 145.000 €, in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 ebenfalls in Höhe von jeweils 145.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt. Im Jahr 2016 sind unter anderem die Beschaffung eines Spindelmähers, der Austausch der Beschallungsanlage in der Schwimmhalle sowie die Erneuerung der Lautsprecher der Radrennbahn geplant.

4241005112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle bewegl. Anlagevermögen *

Für die Richard-Hartmann-Halle wurden in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 jeweils 10.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

4241006112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen bewegl. Anlagevermögen *

Für Massen- und Freizeitsportanlagen wurden in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 jeweils 50.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

4241007112001 Jahnbaude, bewegliches Anlagevermögen *

Für die Jahnbaude wurden in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 jeweils 8.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-450,0	0,0	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 Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
4241006992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Neubau Turnhalle Klaffenbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,3	339,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,3	339,6
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	-340,3	-339,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion *

Für die Rekonstruktion des Hauptstadions des Sportforums wurden im Ansatz 2016 Mittel in Höhe von 920.000 €, im Finanzplanjahr 2017 in Höhe von 1.220.000 €, im Finanzplanjahr 2018 in Höhe von 1.700.000 € und im Finanzplanjahr 2019 in Höhe von 1.800.000 € veranschlagt. Für die Absicherung der Finanzplanjahre 2017 bis 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 4.720.000 € mit Kassenwirksamkeit in den drei Jahren entsprechend den Ansätzen in der Haushaltsplanung integriert. Weiterhin sind in 2016 Einzahlungen in Höhe von 550.612 € sowie in den Finanzplanjahren 2017 in Höhe von 728.449 €, 2018 in Höhe von 1.020.043 € und 2019 in Höhe von 1.067.451 € entsprechend der zu erwartenden Fördermittel geplant.

4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle *

Für die Erweiterung der Großen Kunstturnhalle im Sportforum wurden im Ansatz 2016 Mittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Für den Turnsport in Chemnitz besitzt der Erweiterungsbau höchste Priorität und ist aus sportfachlicher Sicht nachvollziehbar. Mit dem Erweiterungsbau werden Kapazitäts- und Verkehrssicherungsprobleme sowie sportfachliche Anforderungsprofile abschließend geklärt.

4241006922501 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettan. Turnhallen Markersdorfer Straße *

Für die Sanierung der Turnhallen Markersdorfer Straße sind in den Massen- und Freizeitsportanlagen für die Finanzplanjahre 2017 und 2018 Mittel in Höhe von 600.000 € und von 400.000 € veranschlagt. Inhalt ist die energetische Sanierung der Hallen einschließlich Dach, Fassade und Fenster. Die Maßnahme ist in das Förderprogramm Stadtumbau Ost / Teil Aufwertung aufgenommen und wird mit 50 % gefördert. Dementsprechend wurden für das Finanzplanjahr 2017 Einzahlungen in Höhe von 300.000 € und für das Finanzplanjahr 2018 in Höhe von 200.000 € geplant.

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	178,0	145,9	78,1	78,1	78,1	78,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	70,9	78,1	78,1	78,1	78,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	739,3	1.347,3	1.322,5	1.322,5	1.322,5	1.322,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,4	10,5	16,6	16,6	16,6	16,6
	+ 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	1,2	127,3	127,3	127,3	127,3	127,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	940,9	1.631,0	1.544,4	1.544,4	1.544,4	1.544,4
3	anteilige Personalaufwendungen	1.975,5	2.066,6	2.044,3	2.098,4	2.140,6	2.183,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.229,9	2.426,2	1.975,1	2.079,0	2.194,6	2.192,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	622,8	814,4	705,6	719,4	716,9
	+ 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	23,1	159,5	160,6	161,9	161,9	161,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.228,5	5.275,1	4.994,4	5.044,8	5.216,5	5.254,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.287,7	-3.644,1	-3.449,9	-3.500,4	-3.672,1	-3.710,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,8	453,5	433,0	462,3	448,3	455,9
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	-453,5	-433,0	-462,3	-448,3	-455,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.291,5	-4.097,6	-3.882,9	-3.962,7	-4.120,5	-4.166,4

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4242101 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt.

Ab Juli 2015 werden Saunaleistungen mit 19 % besteuert.

4242101 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucheranzahl der Jahre 2012 – 2014. Außerdem werden ab Juli 2015 Saunaleistungen mit 19 % besteuert.

4242101 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit (Schulnutzung)

Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der Sportstättegebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2014/2015.

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

4242104 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit (Schulnutzung)

Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2014/2015.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**

Im Ansatz des Stadtbades sowie in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 wurden für die laufende Instandhaltung jeweils 195.000 € veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind weitere Instandhaltungen geplant:

2018

Fahrstuhl	120.000 €

2019

Fahrstuhl	120.000 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	178,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	727,0	982,8	978,8	978,8	978,8	978,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,4	10,5	16,6	16,6	16,6	16,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983,9	1.068,3	995,4	995,4	995,4	995,4
3	anteilige Personalauszahlungen	2.025,0	2.094,2	2.044,3	2.098,4	2.140,6	2.183,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.006,0	2.426,2	1.975,1	2.079,0	2.194,6	2.192,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621,5	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	23,9	21,8	22,8	24,1	24,1	24,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676,4	4.542,1	4.042,2	4.201,5	4.359,4	4.400,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.692,5	-3.473,8	-3.046,8	-3.206,0	-3.363,9	-3.404,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	321,9	703,9	577,9	375,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	321,9	703,9	577,9	375,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519,0	1.654,4	2.347,2	1.903,5	660,0	750,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	41,9	160,0	172,6	100,0	100,0	100,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	1.560,9	1.814,4	2.519,8	2.003,5	760,0	850,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.560,9	-1.814,4	-2.198,0	-1.299,6	-182,1	-475,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.253,3	-5.288,2	-5.244,8	-4.505,7	-3.546,1	-3.879,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	41,4	160,0	172,6	100,0	100,0	100,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41,4	-160,0	-172,6	-100,0	-100,0	-100,0

4242101112001 Hallenbäder, Stadtbad bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz des Stadtbades wurden in 2016 Mittel in Höhe von 122.600 €, in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 in Höhe von jeweils 100.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt. Im Jahr 2016 sind unter anderem die Möblierung der 25m-Halle und die Beschaffung eines Trennschlauchs für die 25m-Halle sowie vier Transportwagen geplant.

4242103112001 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz bewegl. Anlagevermögen *

Im Ansatz der Schwimmhalle Gablenz wurden in 2016 Mittel in Höhe von 50.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt. Für die Schwimmhalle Gablenz ist unter anderem die Beschaffung eines Transportwagens, eines Werkstattwagens sowie eines Kassentresens geplant.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519,0	1.560,0	1.703,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.876,8	5.334,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.519,0	1.560,0	1.703,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.876,8	5.334,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.519,0	-1.560,0	-1.703,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.876,8	-5.334,4
4242103012003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz, Komplettsanierung *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	321,9	0,0	703,9	0,0	0,0	0,0	0,0	703,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	321,9	0,0	703,9	0,0	0,0	0,0	0,0	703,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	643,7	1.407,7	1.407,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.407,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	643,7	1.407,7	1.407,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.407,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-321,9	-1.407,7	-703,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-703,9
4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Komplettsanierung *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,9	375,0	0,0	0,0	952,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,9	375,0	0,0	0,0	952,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,4	0,0	0,0	495,8	660,0	750,0	0,0	0,0	1.920,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	14,4	0,0	0,0	495,8	660,0	750,0	0,0	0,0	1.920,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-14,4	0,0	0,0	-495,8	-82,1	-375,0	0,0	0,0	-967,3
4242104012003 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *

Für die Komplettsanierung der technischen Gebäudeausstattung im Stadtbad wurden im Ansatz 2016 Mittel in Höhe von 1.703.500 € veranschlagt. Dazu zählen insbesondere folgende Leistungen: Erneuerung der Zwischendecke der Sauna aus brandschutztechnischen und hygienischen Gründen, Brandschutzzertüchtigung sowie Maßnahmen zur Wassertechnik und Elektrotechnik. Dazu wurden 2015 Mittel eingeordnet. Nach Änderung durch die Fraktionen für 2015 müssen die angemeldeten Mittel in 2016 wieder zugeführt werden. Im Rahmen der Beschlussvorlage B-173/2015 (Überplanmäßige Mittelbereitstellung für zusätzliche Maßnahmen zur Optimierung und Aufwertung des Stadions an der Gellertstraße) sind zudem in 2016 Mittel in Höhe von 1.013.500 € neu zu veranschlagen.

4242103012003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz, Komplettsanierung *

Für die Komplettsanierung der Schwimmhalle Gablenz wurden im Ansatz 2016 Mittel in Höhe von 643.720 € veranschlagt. Darüber hinaus wurde für die Absicherung des Finanzplanjahres 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.407.740 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 integriert. Die Maßnahme wurde bis 2017 in das Förderprogramm Stadtumbau Ost, Handlungsfeld 3 aufgenommen und für den 1. Maßnahmenkomplex als Maßnahme im Amt 61 verwaltet. Der 2. Maßnahmenkomplex wird über Fachförderung bezuschusst und im Amt 40 geführt. Dementsprechend wurden für 2016 Einzahlungen in Höhe von 321.860 € und im Finanzplanjahr 2017 in Höhe von 703.870 € geplant.

4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Komplettsanierung *

Für die Komplettsanierung der Schwimmhalle "Am Südring" wurden für die Finanzplanjahre Mittel in Höhe von 495.760 € (2017), 660.000 € (2018), und 750.000 € (2019) veranschlagt. Weiterhin sind im Finanzplanjahr 2018 Einzahlungen in Höhe von 577.880 € und 2019 in Höhe von 375.000 € geplant. Die Maßnahme soll in zwei Handlungsfeldern durchgeführt werden. Zunächst steht die Sanierung des Gebäudes (Dach, Fassade, WDVS) an, wobei parallel der zweite Abschnitt mit der technischen Gebäudeausstattung begonnen und in 2018/2019 fortgesetzt wird (Lüftung, Wassertechnik, Elektroinstallation, Heizung, Sicherheitstechnik).

2016
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: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	164,0	198,0	201,9	201,9	201,9	201,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,5	5,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	+ 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	174,5	203,6	208,6	208,6	208,6	208,6
3	anteilige Personalaufwendungen	944,6	946,4	884,0	904,5	920,6	936,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	572,9	685,1	726,9	640,1	739,0	738,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	165,5	191,2	193,2	189,3	188,9
	+ 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	8,5	7,7	7,7	8,1	8,1	8,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527,1	1.804,7	1.809,7	1.745,9	1.857,0	1.872,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.352,6	-1.601,0	-1.601,1	-1.537,3	-1.648,4	-1.664,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	161,0	161,1	168,1	164,7	167,5
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)	-1,6	-161,0	-161,1	-168,1	-164,7	-167,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.354,2	-1.762,0	-1.762,2	-1.705,4	-1.813,1	-1.831,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4242204 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Gablenz sowie in den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 wurden für die laufende Instandhaltung jeweils 80.000 € veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind weitere Instandhaltungen geplant:

2016

Errichtung einer Blitzschutzanlage 100.000 €

2018

Erneuerung Mess- und Regeleinheiten Wassertechnik 100.000 €

2019

Erneuerung Mess- und Regeleinheiten Wassertechnik 100.000 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	164,0	198,0	201,9	201,9	201,9	201,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,2	5,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,7	203,6	208,6	208,6	208,6	208,6
3	anteilige Personalauszahlungen	956,5	946,4	884,0	904,5	920,6	936,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	571,6	685,1	726,9	640,1	739,0	738,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95,3	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	9,0	7,7	7,7	8,1	8,1	8,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632,3	1.639,2	1.618,6	1.552,8	1.667,7	1.684,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.444,6	-1.435,5	-1.409,9	-1.344,1	-1.459,1	-1.475,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,9	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,9	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	142,1	150,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30,2	40,0	142,1	150,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24,3	-40,0	-79,1	-150,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.468,9	-1.475,5	-1.489,0	-1.494,1	-1.459,1	-1.475,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	5,9	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	25,1	40,0	142,1	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19,2	-40,0	-79,1	0,0	0,0	0,0

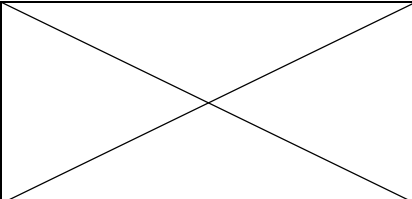
4242203012001 Freibad Erfenschlag, Rückbau *

Im Ansatz der Freibäder sind für den Rückbau des Freibades Erfenschlag im Haushaltsplan 2016 Mittel in Höhe von 142.083 € auszahlungsseitig bereitgestellt. Weiterhin sind in 2016 Einzahlungen in Höhe von 63.000 € entsprechend den zu erwartenden Fördermitteln geplant.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4242201012002 Freibad Bernsdorf Neubau Schwimmsportkomplex *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	2,1	152,1
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	2,1	152,1
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-152,1
4242205012004 Freibad Einsiedel Neubau Eingangsgebäude										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0
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										

4242201012002 Freibad Bernsdorf Neubau Schwimmsportkomplex *

Für den Neubau Schwimmsportkomplex Bernsdorf wurden im Finanzplanjahr 2017 Mittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Die Objekte Schwimmhalle Bernsdorf sowie das Freibad Bernsdorf befinden sich baulich wie auch technisch in einem sehr kritischen Zustand. Eine wirtschaftliche Sanierung beider Objekte ist betriebswirtschaftlich nicht mehr darstellbar, deshalb muss gemäß SEP ein entsprechender Ersatzbau geschaffen werden.

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.844,8	3.324,7	3.595,6	2.849,7	3.591,8	3.473,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	349,8	831,6	1.033,4	1.297,9	1.468,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,4	538,0	465,5	535,5	535,5	535,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,4	1,7	21,8	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21,2	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	136,7	2.460,2	104,4	100,0	100,0	100,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.686,7	6.333,3	4.202,5	3.507,6	4.249,7	4.131,4
3	anteilige Personalaufwendungen	6.189,9	6.694,1	6.972,6	7.187,4	7.329,7	7.474,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	309,6	259,0	242,1	244,8	244,7	244,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	106,8	123,1	125,5	140,0	183,1	163,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119,3	50,0	60,3	77,7	50,0	50,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.202,8	3.954,8	4.414,3	3.373,8	4.202,7	4.152,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,4	2.662,3	647,0	588,7	475,7	475,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.953,8	13.743,7	12.462,2	11.612,7	12.486,3	12.561,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-8.267,1	-7.410,4	-8.259,7	-8.105,1	-8.236,6	-8.429,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32,2	1.079,5	1.018,5	1.082,0	1.035,8	1.054,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-32,2	-1.074,3	-1.013,4	-1.076,9	-1.030,7	-1.049,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-8.299,3	-8.484,7	-9.273,1	-9.182,0	-9.267,3	-9.479,1

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.848,2	2.974,9	2.764,1	1.816,3	2.294,0	2.005,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	523,0	538,0	465,5	535,5	535,5	535,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,3	1,7	21,8	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,5	2.460,2	104,4	100,0	100,0	100,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464,1	5.983,5	3.355,8	2.474,2	2.951,8	2.663,1
3	anteilige Personalauszahlungen	6.248,9	6.708,5	6.972,6	7.187,4	7.329,7	7.474,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	338,4	259,0	242,1	244,8	244,7	244,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94,8	50,0	60,3	77,7	50,0	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060,2	3.678,6	3.392,8	2.141,6	2.674,0	2.398,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,0	2.921,1	897,9	588,7	475,7	475,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.448,4	13.617,6	11.566,1	10.240,5	10.774,5	10.644,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.984,3	-7.634,1	-8.210,3	-7.766,4	-7.822,7	-7.981,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023,3	1.515,0	2.263,7	2.895,8	1.899,9	1.186,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	319,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.395,9	1.515,0	2.263,7	2.895,8	1.899,9	1.186,7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19,0	5,8	0,0	0,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	507,5	1.012,0	814,7	893,0	355,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11,5	0,0	6,8	6,8	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	1.615,3	1.319,0	2.516,2	2.946,4	2.140,1	1.692,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.156,6	2.336,9	3.337,7	3.846,2	2.505,1	1.702,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-760,7	-821,8	-1.073,9	-950,3	-605,2	-515,3
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.745,0	-8.455,9	-9.284,2	-8.716,7	-8.427,9	-8.496,5

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44,2	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	77,4	61,0	70,5	70,5	70,5	70,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	252,2	61,0	70,5	70,5	70,5	70,5
3	anteilige Personalaufwendungen	3.735,0	4.082,9	4.165,9	4.291,5	4.376,7	4.463,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	61,7	76,1	88,5	88,7	88,7	88,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	24,5	17,5	14,5	9,8	4,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119,3	50,0	60,3	77,7	50,0	50,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	34,2	51,0	49,0	37,0	51,0	51,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	493,4	263,9	372,9	382,0	268,9	268,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.444,1	4.548,8	4.754,6	4.891,7	4.845,5	4.926,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.192,0	-4.487,8	-4.684,1	-4.821,2	-4.775,0	-4.856,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,4	620,9	622,6	661,9	632,9	644,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-30,4	-615,7	-617,5	-656,8	-627,8	-639,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.222,4	-5.103,5	-5.301,6	-5.478,0	-5.402,8	-5.495,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

In der Maßnahmennummer 5111000012000 werden 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 14.000 € für die Umlage an den Regionalen Planungsverband zur Umsetzung von Projekten vorgesehen. Die Reduzierung des Planansatzes um 2.000 € erfolgte im Zusammenhang mit den Änderungen der Fraktionen zur Haushaltsplanung 2016.

2016

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 303.412 € vorgesehen, u. a. für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Stadtteil- und Quartierskonzepten, Handlungskonzepten für den Stadtumbau und Freiraumprozesse, Landschafts- und Grünordnungsplänen, städtebaulicher Wettbewerbe, Gutachterverfahren usw.

Im Jahr 2016 zusätzlich eingestellte Mittel gegenüber dem Vorjahr werden für Bauleitplanungen der Gewerbegebiete und die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes benötigt. Mit den Änderungsanträgen der Fraktionen wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 5.000 € für das Beteiligungsverfahren zur Gestaltung des Stefan-Heym-Platzes aufgenommen.

5111000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kuratorium Stadtgestaltung

Die in 2015 einmalig eingestellten Mittel für das Gutachterverfahren zur Innenstadtentwicklung in Höhe von 82.000 € werden aufgrund des Abschlusses im September 2015 im Jahr 2016 wieder reduziert.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48,6	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	72,5	61,0	70,5	70,5	70,5	70,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,5	61,0	70,5	70,5	70,5	70,5
3	anteilige Personalauszahlungen	3.752,3	4.082,9	4.165,9	4.291,5	4.376,7	4.463,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61,1	76,1	88,5	88,7	88,7	88,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75,0	50,0	60,3	77,7	50,0	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,2	51,0	49,0	37,0	51,0	51,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,2	511,3	620,3	382,0	268,9	268,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.085,9	4.771,7	4.984,5	4.877,3	4.835,7	4.922,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.959,4	-4.710,7	-4.914,0	-4.806,8	-4.765,2	-4.852,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.982,2	-4.710,7	-4.914,0	-4.806,8	-4.765,2	-4.852,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Produkterläuterung:

Da in 2014 förderfähige Vorhaben zurückgestellt und nach 2015 verschoben werden mussten, hat sich die Gesamtgröße der Zuwendungen in 2015 gegenüber 2014 wesentlich erhöht. Ab dem Jahr 2016 wird zusätzlich mit der Erzielung von Erträgen aus den neuen Förderperioden der EU-Programme EFRE und ESF zur nachhaltigen Stadtentwicklung mit einer Förderquote von 80-95 % gerechnet. Die teilweise stark schwankenden Erträge in den Finanzplanjahren resultieren aus ungleich geplanten Bewilligungen überwiegend in den Programmen EFRE-Branchenförderung, Landesbranchenprogramm, Stadtumbau Ost (SUO) sowie EFRE und ESF "Nachhaltige Stadtentwicklung".

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.800,6	3.324,7	3.595,6	2.849,7	3.591,8	3.473,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	349,8	831,6	1.033,4	1.297,9	1.468,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	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	2.923,9	3.324,7	3.595,6	2.849,7	3.591,8	3.473,5
3	anteilige Personalaufwendungen	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	105,9	64,1	63,8	80,7	130,9	130,9
	+ 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 *	4.168,6	3.903,8	4.365,3	3.336,8	4.151,7	4.101,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	13,5	52,8	65,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.434,5	4.020,7	4.494,1	3.417,5	4.282,6	4.232,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.510,6	-696,0	-898,4	-567,8	-690,7	-758,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,7	1,9	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	-1,7	-1,9	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.510,6	-697,7	-900,4	-567,8	-690,7	-758,7

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 und die Abrechnung des Sanierungsgebietes Innenstadt für den Sanierungsbeauftragten geplant.

2016 Aufwendungen

17.000 € Erträge

0 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktuntergruppe	51120 Städtebau		

2017 Aufwendungen	6.000 €	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.

2016 Aufwendungen	2.000 €	Erträge	0 €

5112009 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die bisher in der Maßnahmennummer 5112009933002 geplanten Einzelmaßnahmen Quartiersmanagement und Verfügungsfonds für bürgerschaftliche Mikroprojekte des Förderprogramms Stadteingang SSP werden ab 2016 im ESF-Gebiet „Innenstadt“ in der Maßnahmennummer 5112028883001 weiter geführt.

5112013 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In der Maßnahmennummer 5112013933001 werden Mittel für das Quartiersmanagement (Honorar und Verfügungsfonds) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (Stadtteilzeitung) im Heckert-Gebiet 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).

Einzelmaßnahme – Quartiersmanagement

2016 Aufwendungen	88.300 €	Erträge	58.800 €

(Fortführung ab 2017 in ESF geplant.)

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit

2016 Aufwendungen	5.500 €	Erträge	0 €

5112017 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112017983001 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard veranschlagt.

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit, Planungen

2016 Aufwendungen	4.500 €	Erträge	3.000 €

2018 Aufwendungen	1.500 €	Erträge	1.000 €

2019 Aufwendungen	3.500 €	Erträge	2.333 €

Einzelmaßnahme – Beauftragtenhonorar

Im Auftrag der Stadt arbeitet die STEG als SOP-Beauftragter (Sanierungsträger und Zentrenmanager) an der Beantragung, Durchführung und Abrechnung sämtlicher geförderter Einzelmaßnahmen.

2016 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.300 €

2017 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.300 €

2018 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €

2019 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €

Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds

Der „Brühlfonds“ dient der Aktivierung von Mikroprojekten gemeinsamer Initiativen von Eigentümern im Fördergebiet. Außerhalb der im Haushalt eingeordneten Auszahlungen 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.

2016 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

2019 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112018953001 werden Mittel für die Branchenrevitalisierung der neuen EU-Strukturfondsförderperiode EFRE 2015-2020 geplant. Im Mittelpunkt stehen dabei innerstädtische Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung. Förderfähig sind Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderquote von 90 % der unrentierlichen Kosten.

2016 Aufwendungen	405.300 €	Erträge	364.770 €

2017 Aufwendungen	475.000 €	Erträge	427.500 €

2018 Aufwendungen	984.710 €	Erträge	886.239 €

2019 Aufwendungen	360.000 €	Erträge	324.000 €

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 geplant. Der Ertrag wird durch Refinanzierung (PSK 5112020.31411000) des nachgewiesenen Aufwandes aus Finanzhilfen Städtebauförderung bei der SAB beantragt.

2016 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €

2017 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €

2018 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €

2019 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €

5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Ergänzend zur EFRE-Branchenförderung hat der Freistaat Sachsen das Landesbranchenprogramm aufgelegt, durch welches die Beseitigung von industriellen und anderen Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderung von bis zu 90 % unterstützt wird. Aus den geplanten Aufwendungen 2019 sind Zuschüsse an Eigentümer zur Beräumung von Brachen und Beseitigung von Altlasten vorgesehen, um diese Flächen für Gewerbeansiedlungen bereitstellen zu können.

2019 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	180.000 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz:

In der Maßnahmennummer 5112026922101 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen zur Aufwertung der Wohnanlage Matthesstraße geplant. Im Karree 43 befindet sich eine Vielzahl störender Nebengebäude, die teilweise brachgefallen sind oder deren Nutzungsaufgabe erwartet wird. Durch Freilegung dieser werden die Wohnverhältnisse verbessert und Nutzungsperspektiven eröffnet.

2016 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahmennummer 5112026922211 werden verschiedene Einzelmaßnahmen veranschlagt. Unter anderem werden Mittel für das Honorar des Stadtumbaubeauftragten zur fördertechnischen Bearbeitung des gesamten Sanierungsgebietes Sonnenberg vorgesehen.

Einzelmaßnahme – Honorar Sanierungsträger/Stadtumbaubeauftragter

2016 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2017 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2018 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2019 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit

Die geplanten Aufwendungen sind zur Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung sowie zur Weiterführung des Projekts Onlineplattform im Fördergebiet Sonnenberg bestimmt.

2016 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2017 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2018 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2019 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €

Einzelmaßnahme – Ordnungsmaßnahmen

Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung von Abbrüchen von Hintergebäuden, der Freilegung von überbauten Innenhöfen sowie für zwingend notwendige Sicherungsmaßnahmen an historischen Altbauten vorgesehen, die nicht im Programm „Sicherungen ohne kommunalen Eigenanteil“ förderfähig sind.

2016 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	233.333 €
2017 Aufwendungen	71.000 €	Erträge	47.333 €
2018 Aufwendungen	70.900 €	Erträge	47.267 €
2019 Aufwendungen	88.900 €	Erträge	59.267 €

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord

In der Maßnahmennummer 5112026922221 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen, wie den Abbruch störender Nebengebäude, die Freilegung brachgefallener Hintergebäude und Gewerbebauten sowie die Neuordnung dieser Grundstücke bereitgestellt.

2016 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	133.333 €
2017 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	66.667 €
2018 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	66.667 €
2019 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	66.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922231 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen bereitgestellt.

Einzelmaßnahme – Revitalisierung Brachfläche Zschopauer Straße/Rembrandtstraße

Die geplanten Aufwendungen dienen der Beseitigung der Brache im Bereich Zschopauer Straße/Rembrandtstraße und der anschließenden Grüngestaltung dieser Fläche sowie dessen Angliederung an den Park der Opfer des Faschismus.

2018 Aufwendungen	32.400 €	Erträge	21.600 €
2019 Aufwendungen	147.600 €	Erträge	98.400 €

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 €

Mit den Fortsetzungsanträgen 2016 wurde die Refinanzierung des Verfügungsfonds und des Stadtumbaumanagements des Reitbahnviertels nicht wie geplant im Förderprogramm ESF Gebiet "Innenstadt", sondern im Förderprogramm Stadtbau Ost HR 2c, wie folgt, beantragt.

Verfügungsfonds

2016 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

Stadtumbaumanagement

2016 Aufwendungen	51.155 €	Ertrag	34.103 €

Dadurch kommt es zu Verschiebungen der geplanten Maßnahmen. Die erforderlichen Eigenmittel sollen 2016 aus den geplanten Aufwendungen für den Rückbau Garagen Karl-Immermann-Straße im HR 2c (4.550 €), aus verschiedenen Aufwendungen im Förderprogramm ESF Maßnahmennummer 5112028883001 (PSK 5112028.43181110 mit 3.835 €, PSK 5112028.43171000 mit 2.000 €) und aus den geplanten Aufwendungen für KU-Fonds im Förderprogramm EFRE Maßnahmennummer 5112028953001 (PSK 5112028.43171000 mit 10.000 €) bereitgestellt werden.

Stadtumbaugebiet HR 2d Lutherviertel

Die geplanten Mittel in der Maßnahmennummer 5112026922241 sind als Zuschuss für den Rückbau ehemaliger Gewerbehallen zwischen Clausstraße und Kantstraße vorgesehen.

2017 Aufwendungen	72.000 €	Erträge	48.000 €

Stadtumbaugebiet HR 3a Yorkgebiet

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktuntergruppe	51120 Städtebau		

In der Maßnahmennummer 5112026922311 werden Mittel zur Förderung von Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung vorgesehen, um geplante öffentliche und private Maßnahmen im Yorkgebiet vorzubereiten.

2016 Aufwendungen	3.000 €	Erträge	2.000 €
2017 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €

Stadtumbaugebiet HR 3b Gablenz

Zur Vorbereitung der im Gebiet Gablenz geplanten öffentlichen und privaten Maßnahmen werden in der Maßnahmennummer 5112026922321 Aufwendungen zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit sowie Bürgerbeteiligung geplant.

2019 Aufwendungen	6.000 €	Erträge	4.000 €

5112026 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922321 werden Aufwendungen zur Durchführung des Projektes „Öffentlichkeitsarbeit“ geplant, die gemäß Bewilligungsbescheid der SAB refinanziert werden.

2016 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2017 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2018 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2019 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €

5112027 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Die energetische Stadtsanierung in Städtebaufördergebieten wird durch den Bund zusätzlich im Zuschussprogramm der KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“ 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.

2016 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	39.250 €
2017 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	39.250 €
2018 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	32.500 €
2019 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	32.500 €

5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen im Programmteil EFRE „Nachhaltige Stadtentwicklung“ im zukünftigen EFRE-Gebiet „Innenstadt“ bereitgestellt. Die Förderquote, der mit lokalen Akteuren und verschiedenen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Chemnitz konkretisierten Fördermaßnahmen beträgt 80 %.

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der „Nachhaltigen Stadtentwicklung EFRE/ESF“

Um die Stadtbevölkerung umfassend über die EU-Fördermöglichkeiten zu informieren, deren Mitwirkung anzuregen sowie die Publikationspflichten der EU zu erfüllen, werden folgende Aufwendungen geplant:

2016 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2017 Aufwendungen	13.595 €	Erträge	10.876 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €

Einzelmaßnahme – Programmbegleitung „Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE/ESF“

Die fördertechnische Programmplanung und der Start der neuen Förderperiode bedürfen zu Beginn der technischen Unterstützung durch Externe.

2016 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2018 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	20.000 €

Mit den Fortsetzungsanträgen 2016 wurde die Refinanzierung des Verfügungsfonds und des Stadtumbaumanagements im Reitbahnviertel im Förderprogramm Stadtbau Ost HR 2c (Maßnahme 5112026922331) beantragt. Um die erforderlichen Eigenmittel abzudecken, werden aus den geplanten Aufwendungen für die Programmbegleitung 2016 2.000 € bereitgestellt.

Einzelmaßnahme – Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen und Kreative (KU-Fonds)

Ein Schwerpunkt der EU ist die Förderung kleiner und mittelständiger Unternehmen sowie Branchen der Kreativwirtschaft aus einem Fonds für kleine Unternehmen (KU-Fonds).

2016 Aufwendungen	140.000 €	Erträge	112.000 €
2017 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	40.000 €
2018 Aufwendungen	90.000 €	Erträge	72.000 €
2019 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	56.000 €

Mit den Fortsetzungsanträgen 2016 wurde die Refinanzierung des Verfügungsfonds und des Stadtumbaumanagements im Reitbahnviertel im Förderprogramm Stadtbau Ost HR 2c (Maßnahme 5112026922331) beantragt. Um die erforderlichen Eigenmittel abzudecken, werden aus den geplanten Aufwendungen für KU-Fonds 2016 10.000 € bereitgestellt.

Einzelmaßnahme – Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz

Mit den geplanten Mitteln soll das Gebiet Städteingang Annaberger Straße durch Beräumung brachgefallener Gewerbeflächen städtebaulich und funktionell gestärkt werden und darüber hinaus Ansiedlungsmöglichkeiten für die lokale Wirtschaft schaffen. Mit Beschluss B-100/2015 wurde dafür ein Maßnahmebündel zur Aufwertung des Gebietes in verschiedenen Entwicklungsbereichen sowie der Einsatz eines Gewerbestandortmanagers bestätigt.

2016 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	120.000 €
2018 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	80.000 €
2019 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €

Gebietsmanagement und Imagebildung zur Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz

2016 Aufwendungen	41.700 €	Erträge	33.360 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktuntergruppe	51120 Städtebau		
2017 Aufwendungen	41.700 €	Erträge	33.360 €
2018 Aufwendungen	41.700 €	Erträge	29.360 €
2019 Aufwendungen	41.700 €	Erträge	29.360 €
Einzelmaßnahme – Machbarkeitsstudie Solarthermie zur energetischen Gebäudesanierung			
Mit der Studie soll das in Chemnitz und Sachsen bisher einzigartige Konzept der solarthermischen Versorgung (Heizung und Warmwasser) von Gründerzeit-Mehrfamilienhäusern evaluiert und die Übertragbarkeit auf weitere Bereiche im EFRE-Gebiet untersucht werden.			
2016 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	12.000 €
Einzelmaßnahme – Umgestaltung ehemaliger Gewerbehof Matthesstraße 57			
Die geplanten Mittel sind für die Freilegung und Beseitigung der Brache des ehemaligen Gewerbestandortes TEXTIMA Elektronik vorgesehen. Ebenso soll die Entwicklung als möglicher Wohn- und Gewerbestandort mit einem Bebauungsplanverfahren vorbereitet werden.			
2016 Aufwendungen	512.000 €	Erträge	409.600 €
5112028 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			
In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Rahmenplans nördlicher Sonnenberg, wie bspw. Einzelmaßnahme – Grüne Infrastruktur und Einzelmaßnahme – Wiedernutzung von Brachflächen „Ideengärten“ geplant. Bis zur Beantragung von EFRE-Mitteln wird die Maßnahmeplanung konkretisiert.			
2016 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
Einzelmaßnahme – RAPS'N - Bauspielplatz			
Im Fördergebiet ist die Entwicklung eines Bauspielplatzes als Alternative zu herkömmlichen Spielplätzen mit fertigen Spielgeräten vorgesehen. Unter Anleitung eines Sozialarbeiters sollen die Ideen der Kinder und Jugendlichen von eigenen Holzhütten bzw. kleinen Spielgeräten umgesetzt werden. Die benötigten Eigenmittel wurden aus dem Budget des Amtes 51 bereitgestellt.			
2016 Aufwendungen	45.765 €	Erträge	36.612 €
2017 Aufwendungen	45.765 €	Erträge	36.612 €
2018 Aufwendungen	45.765 €	Erträge	36.612 €
2019 Aufwendungen	45.765 €	Erträge	36.612 €
In der Maßnahmennummer 5112028883001 werden Aufwendungen für Einzelmaßnahmen im Programmteil „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ im zukünftigen ESF-Gebiet „Innenstadt“ geplant. Die Förderquote der mit lokalen Akteuren und verschiedenen Organisationseinheiten konkretisierten Fördermaßnahmen liegt bei 95 %.			
Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement „Sozial“ mit Stadtteilzentren für Bürger			
Das Stadtteilmanagement „Sozial“ wird auch in der neuen ESF- Förderperiode ein Schwerpunkt der Förderung integrierter sozialer Stadtentwicklung sein. Zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben, wie der Verknüpfung der Bedürfnisse und Aktivitäten lokaler Akteure mit denen der Stadt, der Beratung in Bürgerfragen sowie der Initiierung bürgerschaftlicher Projekte werden folgende Mittel bereitgestellt. Die bereits vorhandenen Stadtteil-/Quartiersmanagements in den Fördergebieten Stadteingang Leipziger Straße, Reitbahnviertel und Sonnenberg sollen nach Überleitung aus den Programmen SSP und SUO ab 2016 mit ESF-Mitteln weiter gefördert werden.			
2016 Aufwendungen	195.000 €	Erträge	185.250 €
2017 Aufwendungen	195.000 €	Erträge	185.250 €
2018 Aufwendungen	195.000 €	Erträge	185.250 €
2019 Aufwendungen	195.000 €	Erträge	185.250 €
Mit den Fortsetzungsanträgen 2016 wurde die Refinanzierung des Verfügungsfonds und des Stadtumbaumanagements im Reitbahnviertel nicht im Förderprogramm ESF, sondern im Fördergebiet Stadtbau Ost HR 2c (Maßnahme 5112026922231) beantragt. Um die erforderlichen Eigenmittel abzudecken, werden aus den geplanten Aufwendungen für das Stadtteilmanagement "Sozial" 2016 3.075 € bereitgestellt.			
Einzelmaßnahme – bürgerschaftliche Mikroprojekte (Verfügungsfonds)			
Der Verfügungsfonds als eine Initiative von Bund/Land und Stadt hat sich in den Fördergebieten Stadteingang Limbacher-/Leipziger Straße, Reitbahnviertel und Sonnenberg als eine Art „Bürgerbudget“ zur Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement bewährt. Je Gebiet werden ab 2016 jährlich 10.000 € bereitgestellt.			
2016 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	28.500 €
2017 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	28.500 €
2018 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	28.500 €
2019 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	28.500 €
Mit den Fortsetzungsanträgen 2016 wurde die Refinanzierung des Verfügungsfonds und des Stadtumbaumanagements im Reitbahnviertel nicht im Förderprogramm ESF, sondern im Fördergebiet Stadtbau Ost HR 2c (Maßnahme 5112026922231) beantragt. Um die erforderlichen Eigenmittel abzudecken, werden aus den geplanten Aufwendungen für den Verfügungsfonds 2016 760 € bereitgestellt.			
Einzelmaßnahme – Stadtteilmanager Wirtschaft/Netzwerkarbeit Kultur- und Kreativwirtschaft inkl. Konzeptbar/Gründungswettbewerbe (Teilprojekt)			
Der Stadtteilmanager „Wirtschaft“ wirkt in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk für Kreativwirtschaft als Gewerbemanager vor Ort im ESF-Gebiet „Innenstadt“. Er unterstützt die lokalen Gewerbetreibenden und Dienstleister bei Investitionen, der Ideenfindung, Existenzgründung, Nutzung leerer Räume im Quartier (Flächenbörse) sowie deren Vernetzung und übernimmt die Beratung zu Fördermöglichkeiten.			
2016 Aufwendungen	54.000 €	Erträge	51.300 €
2017 Aufwendungen	54.000 €	Erträge	51.300 €
2018 Aufwendungen	54.000 €	Erträge	51.300 €
2019 Aufwendungen	54.000 €	Erträge	51.300 €
Einzelmaßnahme – Mentorenprojekt im lokalen Handwerk und Seniorexperts			
Die Berufsorientierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll im außerschulischen Bereich mit vorhandenen wirtschaftlichen Ressourcen vernetzt werden. Mit der Aktivierung von Senioren als Mentoren sollen Kenntnisse und Fertigkeiten an Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Fördergebiet weitergegeben und diese beim Übergang in das Berufsleben effektiv und intensiv begleitet werden.			
2016 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	14.250 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktuntergruppe	51120 Städtebau		

2017 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	14.250 €
2018 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	14.250 €

Einzelmaßnahme – Umweltbildung Saatgutgarten

Im vorhandenen Saatgutgarten in den „Bunten Gärten“ am Sonnenberg wird ein zusätzliches Angebot zur Umweltbildung von Kindern, Jugendlichen und Familien zur Verfügung gestellt und gleichzeitig ein aktiver Beitrag zum nachhaltigen Naturschutz geleistet.

2016 Aufwendungen	14.625 €	Erträge	13.894 €
2017 Aufwendungen	19.500 €	Erträge	18.525 €
2018 Aufwendungen	19.500 €	Erträge	18.525 €
2019 Aufwendungen	4.875 €	Erträge	4.631 €

Einzelmaßnahme – LebensArt – Bildung und Kreativität (Gläserne Werkstätten)

Das Projekt am Rosenhof bietet informelle Bildungsangebote und unterstützt damit die Vermittlung von Schlüssel-/Querschnittskompetenzen insbesondere für sozial benachteiligte Erwachsene aus dem Fördergebiet.

2016 Aufwendungen	69.875 €	Erträge	66.381 €
2017 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	61.750 €
2018 Aufwendungen	45.500 €	Erträge	43.225 €
2019 Aufwendungen	60.125 €	Erträge	57.119 €

In der Maßnahmennummer 5112028883002 werden die Aufwendungen der Maßnahmen zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im ESF-Gebiet „Süd“ geplant.

Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement „Sozial“ mit Stadtteilzentren für Bürger und bürgerschaftliche Mikroprojekte (Teilprojekt)

Folgende Mittel werden zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben, wie der Verknüpfung der Bedürfnisse und Aktivitäten lokaler Akteure mit denen der Stadt, der Beratung in Bürgerfragen sowie der Initiierung bürgerschaftlicher Projekte im Zusammenhang mit den städtebaulichen Fördermaßnahmen, bereitgestellt. Die bereits vorhandenen Quartiersmanagements im SSP-Fördergebiet Stadtumbau I (Heckert-Gebiet) sollen nach Überleitung aus dem Programm SSP ab 2017 mit ESF-Mitteln weiter gefördert werden.

2017 Aufwendungen	85.000 €	Erträge	80.750 €
2018 Aufwendungen	85.000 €	Erträge	80.750 €
2019 Aufwendungen	85.000 €	Erträge	80.750 €

Einzelmaßnahme – Medienwerkstatt – Öffentlichkeitsarbeit im Gebiet

Eine „Medienwerkstatt“ bietet ihren Teilnehmern die Möglichkeit, Fähigkeiten zu erproben und Kenntnisse zu erwerben, die für einen beruflichen Neueinstieg bzw. eine Existenzgründung im Bereich Neue Medien/Kommunikationstechniken hilfreich sind. Gleichzeitig wird die Öffentlichkeitsarbeit für das Fördergebiet u. a. durch gezielte Ansprache von Jugendlichen und Migranten verbessert.

2016 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	9.500 €
2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	9.500 €

Einzelmaßnahme – „Dienstleistungszentrum“ – Handwerklich-technische Nachbarschaftshilfe

Durch den Aufbau eines freiwilligen Dienstes zur Nachbarschaftshilfe für leichte handwerkliche Tätigkeiten wird ein niedrigschwelliges Begegnungs- und Bildungsangebot im Fördergebiet geschaffen. Es besteht die Möglichkeit, ein leerstehendes oder mindergenutztes Objekt der Stadt einer spezifischen Nachnutzung zuzuführen und gleichzeitig Beschäftigungsmöglichkeiten für erwerbsfähige Bewohner zu entwickeln.

2016 Aufwendungen	41.500 €	Erträge	39.425 €
2017 Aufwendungen	37.000 €	Erträge	35.150 €
2018 Aufwendungen	37.000 €	Erträge	35.150 €
2019 Aufwendungen	37.000 €	Erträge	35.150 €

Einzelmaßnahme – Bewegtes Quartier – Gesundheitsförderung/Umweltbildung

Ziel des Projektes ist es, kleinteilige, bürgerschaftliche Mikroprojekte mit dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung unter Nutzung des öffentlichen Raumes im Fördergebiet zu initiieren, zu koordinieren und unter dem Motto „Bewegtes Quartier“ zu verknüpfen. Gesundheitsorientierte Selbsthilfe, Bildung und ehrenamtliche Beteiligung greifen ineinander und fördern die berufliche und soziale Integration der Teilnehmer.

2016 Aufwendungen	32.000 €	Erträge	30.400 €
2017 Aufwendungen	32.000 €	Erträge	30.400 €
2018 Aufwendungen	32.000 €	Erträge	30.400 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen
5112026 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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 – Emiliestraße/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 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.799,6	2.974,9	2.764,1	1.816,3	2.294,0	2.005,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856,9	2.974,9	2.764,1	1.816,3	2.294,0	2.005,2
3	anteilige Personalauszahlungen	-2,0	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	169,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026,0	3.627,6	3.343,8	2.104,6	2.623,0	2.347,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,8	52,8	65,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246,7	3.680,4	3.408,8	2.104,6	2.623,0	2.347,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-389,8	-705,5	-644,7	-288,3	-329,1	-342,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023,3	1.515,0	2.263,7	2.895,8	1.899,9	1.186,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	319,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.395,9	1.515,0	2.263,7	2.895,8	1.899,9	1.186,7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	507,5	1.012,0	814,7	893,0	355,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	1.615,3	1.319,0	2.516,2	2.946,4	2.140,1	1.692,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.126,0	2.331,0	3.330,9	3.839,4	2.495,1	1.692,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-730,2	-816,0	-1.067,2	-943,6	-595,2	-505,3
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.120,0	-1.521,5	-1.711,9	-1.231,9	-924,2	-847,6

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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

[illegible]

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,9	243,0
5112008942001 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Grunderwerb unter 200 T€										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-13,6
5112011922001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadumbau Ost, Teil Aufwertung, Fußgängerzone Markersdorf-Nord										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	78,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	78,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	225,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	225,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,9	-147,9
5112016953002 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Umbau Annenplatz/Annenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,9	27,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,9	27,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,4	-223,1
5112016953006 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, "Das soziale Haus"										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,6	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,6	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	343,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,9	79,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,9	79,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,3	-79,4
5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	682,7	882,2	0,0	440,8	292,1	133,3	0,0	6,4	3.441,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	682,7	882,2	0,0	440,8	292,1	133,3	0,0	6,4	3.441,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	152,6	200,0	295,0	0,0	523,6	355,0	0,0	0,0	157,3	1.529,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	464,8	726,0	959,6	592,2	306,2	200,0	200,0	0,0	464,8	3.460,9

[illegible]

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,7	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,7	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,6	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,6	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9	0,0
5112026922221 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,1	2,7	0,0	0,0	100,0	133,3	0,0	0,0	13,1	384,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13,1	2,7	0,0	0,0	100,0	133,3	0,0	0,0	13,1	384,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	226,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	153,3	0,0	0,0	0,0	268,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,6	4,0	0,0	0,0	115,0	153,3	0,0	0,0	19,6	494,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6,5	-1,3	0,0	0,0	-15,0	-20,0	0,0	0,0	-6,5	-110,3
5112026922231 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0	154,7	0,0	0,0	0,0	154,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0	154,7	0,0	0,0	0,0	154,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	177,9	0,0	0,0	0,0	177,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	177,9	0,0	0,0	0,0	177,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0	-23,2	0,0	0,0	0,0	-23,2
5112026922241 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2 d - Lutherviertel *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8	0,0	330,0	0,0	0,0	503,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8	0,0	330,0	0,0	0,0	503,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	495,0	0,0	0,0	695,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	495,0	0,0	0,0	695,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,2	0,0	-165,0	0,0	0,0	-191,2
5112026922311 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54,8	335,5	102,0	0,0	298,1	0,0	0,0	0,0	54,8	1.226,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54,8	335,5	102,0	0,0	298,1	0,0	0,0	0,0	54,8	1.226,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,7	469,0	504,7	369,4	369,4	0,0	0,0	0,0	116,3	2.793,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89,7	469,0	504,7	369,4	369,4	0,0	0,0	0,0	116,3	2.793,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-34,9	-133,5	-402,7	-369,4	-71,3	0,0	0,0	0,0	-61,5	-1.566,3
5112026922501 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16,9	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	193,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,9	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	193,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,2	93,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	482,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55,2	93,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	482,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-38,4	-64,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	-289,1
5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	16,0	605,3	0,0	1.418,9	572,5	192,0	0,0	0,0	2.425,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	16,0	605,3	0,0	1.418,9	572,5	192,0	0,0	0,0	2.425,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	135,0	756,6	116,7	1.773,6	715,7	240,0	0,0	0,0	2.864,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	135,0	756,6	116,7	1.773,6	715,7	240,0	0,0	0,0	3.147,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-119,0	-151,3	-116,7	-354,7	-143,1	-48,0	0,0	0,0	-721,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen *

Für die Fortführung der Maßnahme Neubau öffentliche Grünanlage (Moritzpark) sind in 2016 Mittel in Höhe von 10.000 € zur Auszahlung vorgesehen.

2016 Auszahlungen 10.000 € Einzahlungen 0 €

5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *

Das Gebiet des Brühl-Boulevards wird im Zeitraum 2012-2020 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 2016-2019 geplant. Die Förderung wird bis 2020 fortgesetzt.

Im PSK 5112017.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Modernisierung von Gebäuden

Die Stadt unterstützt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung.

2016 Auszahlungen 320.835 € Einzahlungen 278.987 €

2017 Auszahlungen 113.997 € Einzahlungen 99.110 €

Energetische Sanierung Wärmeversorgung Brühl und Solarthermie

Als gemeinsames Pilotprojekt mit Unterstützung von Bund/Land wurde ein energetisches Quartierskonzept mit der eins energie GmbH für die Er-tüchtigung und den Ausbau des Fernwärmenetzes als LowEx-Netz mit Solarthermiefeld erstellt, dass durch die eins energie GmbH ab 2013 im Bau

2016 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

umgesetzt wird. Der Großteil der Fördermittel ist bewilligt, weitere werden für 2019 ff. beantragt. Der Eigenanteil der Stadt wird zu einem großen Anteil durch die eins energie GmbH ersetzt.

2016 Auszahlungen	580.683 €	Einzahlungen	504.920 €
2017 Auszahlungen	192.208 €	Einzahlungen	167.130 €
2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	173.800 €
2019 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

Da die vereinbarten Bauleistungen voneinander abhängig sind, ist zur vertraglichen Bindung eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2017 in Höhe von 192.208 € und mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2018 und 2019 von jeweils 200.000 € notwendig.

Im PSK 5112017.78181000 werden Mittel für die Modernisierung von Gebäuden geplant. Im Rahmen der Änderungen der Fraktionen zur Haushaltsplanung 2016 wurde für das Musikkombinat in der Mühlenstraße 94 ein Zuschuss an das Bandbüro Chemnitz e. V. zur Durchführung von Brandschutzmaßnahmen eingestellt.

2016 Auszahlungen	58.128 €	Einzahlungen	0 €

Im PSK 5112017.78512100 werden folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Gestaltung Verkehrsräume Quartiersmitte, Podeste und Verkehrsorganisation

Im Bereich um die Rosa-Luxemburg-Grundschule 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.

2016 Auszahlungen	215.000 €	Einzahlungen	71.667 €
2017 Auszahlungen	194.800 €	Einzahlungen	64.933 €

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 erhalten. Vertiefende Planungen sind von der weiteren Vermarktung der Gebäude abhängig.

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 Begrünungen mit neuer Aufenthaltsqualität (Shared Space) ausstattet. Die Ideen der Studie AS&P sind noch zu konkretisieren, dabei sind auch eventuelle Umbauten im Plattenbestand der Georgstraße zu beachten.

2016 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	16.667 €
2017 Auszahlungen	213.800 €	Einzahlungen	71.267 €
2018 Auszahlungen	250.000 €	Einzahlungen	83.333 €

5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *

Ein Vorhabensbereich der neuen EU-Strukturfondsperiode 2015-2020 ist die Förderung der Brachenrevitalisierung als Bestandteil der nachhaltigen Stadtentwicklung. Mit B-169/2015 wurde das Fachkonzept Brachen zum städtebaulichen Entwicklungskonzept Chemnitz 2020 bestätigt, welches gemäß dem ausgeschriebenen Förderprogramm „RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020“ die Zuwendungsvoraussetzung für Fördermittelanträge zur Brachenrevitalisierung bildet.

Im PSK 5112018.78171000 werden daher Maßnahmen der Brachenrevitalisierung mit anschließender Inwertsetzung geplant.

2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2019 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).

2016 Auszahlungen	79.968 €	Einzahlungen	63.450 €
2017 Auszahlungen	156.616 €	Einzahlungen	136.187 €
2018 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	86.900 €
2019 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Aufwertung Wohnungsstandort, Maßnahmen Lärmschutz Leipziger Straße

Vorgesehen sind Lärmschutzmaßnahmen in Abstimmung zur Straßenbahntrasse des Chemnitzer Modells. 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, bezuschusst die Stadt die unrentierlichen Maßnahmekosten. Ein teilweiser Ersatz des kommunalen Eigenanteils ist vorgesehen.

2018 Auszahlungen	57.500 €	Einzahlungen	50.000 €

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 des

2016 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Sonnenbergs beschlossen. Die hohen Kosten bei der Sanierung von Altbauten und das nur niedrige Mietniveau erzeugen hohen Förderbedarf zur Beseitigung des flächendeckenden Leerstandes. Aufgrund der Annahme des Vorliegens der Voraussetzungen einer schwierigen Haushaltslage der Stadt bis 2018 wurde der Eigenanteil der Zuwendung je Objekt für die Jahre 2016-2018 auf 10 % reduziert. Für 2019 wird von einem Eigenanteil von 33,3 % ausgegangen.

2016 Auszahlungen	330.000 €	Einzahlungen	286.957 €
2017 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	173.800 €
2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	173.800 €
2019 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

Modernisierung von Altbauten im Aufwertungsgebiet außerhalb des Konservierten Stadtquartiers (KSQ)

Die investiven Zuschüsse werden für die Sanierung und Modernisierung von weiteren Altbauten im Kernbereich des Sonnenbergs geplant. Aufgrund der in den letzten Jahren großen Zahl von durchgeführten Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil müssen sich die Eigentümer zur Sanierung innerhalb von 5 Jahren per Grundbucheintrag verpflichten. Die Einzelmaßnahme wird bis einschließlich 2018 unter Reduzierung des städtischen Eigenanteils auf 10 % realisiert.

2016 Auszahlungen	275.000 €	Einzahlungen	223.800 €
2017 Auszahlungen	195.000 €	Einzahlungen	154.280 €
2018 Auszahlungen	335.700 €	Einzahlungen	276.548 €
2019 Auszahlungen	257.000 €	Einzahlungen	171.333 €

5112026922221 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen *

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 auch als Anschlussförderung an die bereits durchgeführten Sicherungsmaßnahmen mit Sanierungsverpflichtung erforderlich.

2017 Auszahlungen	115.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2018 Auszahlungen	153.333 €	Einzahlungen	133.333 €

5112026922231 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *

Im PSK 5112026.78151000 werden investive Zuschüsse an Dritte für die Gestaltung und Aufwertung der Brachfläche Karl-Immenmann-Straße durch die Errichtung von Stellflächen für umliegende soziale Einrichtungen geplant.

2016 Auszahlungen	115.000 €	Einzahlungen	99.935 €

Im PSK 5112026.78171000 wird die Einzelmaßnahme energetische Sanierung/Ausbau Karl-Immermann-Straße 23/25 veranschlagt. Das Gebäude ist fast der einzige verbliebene Zeitzeuge der früheren gründerzeitlichen Bebauung im Gebiet und kulturhistorisch besonders wertvoll. Die geplanten Mittel dienen dem investiven Zuschuss an Dritte mit teilweisem Ersatz der städtischen Eigenanteile durch den Eigentümer.

2018 Auszahlungen	177.867 €	Einzahlungen	154.666 €

5112026922241 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2 d - Lutherviertel *

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Stadtteilpark am Heim

Die Mittel werden als investiver Zuschuss an Dritte für die Neugestaltung eines Stadtteilparks am Seniorenheim geplant. Durch die Revitalisierung der Brachfläche kann die ökologische Qualität und das öffentliche Freiraumangebot im Quartier aufgewertet und damit die Lebensqualität verbessert werden.

2019 Auszahlungen	320.000 €	Einzahlungen	213.333 €

Sanierung Wohnanlage Wartburgstraße 2c, 2d, Zschopauer Straße 173-175

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 €

Sanierung Wohnanlage Warburghof - Wartburgstraße 2, 2a, Carl-von-Ossietzky-Straße 34-40b

Für die Sanierung der Gebäude als Bestandteil des Warburghofes werden die geplanten Mittel als investiver Zuschuss an Dritte eingeordnet. Die Maßnahme gilt der Beseitigung des städtebaulichen Missstandes von sanierungsbedürftigem Wohnraum sowie der Verringerung der CO₂-Emissionen im Wohngebiet.

2019 Auszahlungen	175.000 €	Einzahlungen	116.666 €

5112026922311 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet *

Im PSK 5112026.78511100 wird der erste Maßnahmenkomplex der Komplettisanierung der Schwimmhalle Gablenz geplant.

Die förderrechtliche Zustimmung der SAB zum ersten Maßnahmenkomplex liegt vor. Dieser umfasst bis 2017 die Planung des Gesamtvorhabens und die Erneuerung des Brandschutzes, der Messregeltechnik, der Lüftungsanlage, der Elektrotechnik sowie vorbereitende Leistungen für Wassertechnik und Ausbaugewerke. Die Planung des zweiten Maßnahmenkomplexes erfolgt aufgrund der bewilligten Sportförderung im Amt 40.

Infolge der durch das VOF-Verfahren bedingten Veränderungen im Bauzeitenplan und der Berücksichtigung von Teilsteueraufschlägen sind für den ersten Maßnahmenkomplex folgende finanzielle Mittel vorgesehen:

2016 Auszahlungen	504.701 €	Einzahlungen	102.035 €
2017 Auszahlungen	369.402 €	Einzahlungen	298.113 €

Um einen kontinuierlichen Bauablauf zu gewährleisten, ist eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2017 in Höhe von 369.402 € zwingend erforderlich.

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026922501 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert *

Die geplanten Mittel im PSK 5112026.78512100 sind für Rest- und Pflegeleistungen an der Freizeitanlage Scheffelstraße vorgesehen.

2016 Auszahlungen	5.000 €	Einzahlungen	0 €

5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *

Die EU fördert bis 2020 mit einer Förderquote von 80 % die „Nachhaltige Stadtentwicklung“ in besonders benachteiligten Gebieten auf der Grundlage eines gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes, welches mit B-151/2015 beschlossen wurde. Aus den Erfahrungen der letzten Förderperiode und auf Grundlage der Beschlüsse zum SEKo wurden mit lokalen Akteuren und Ämtern konkrete Fördermaßnahmen im künftigen Fördergebiet „EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung“ geplant.

Im PSK 5112028.78171000 werden Auszahlungen für folgende Einzelmaßnahmen geplant:

Energieprojekte

Blockheizkraftwerk (BHKW) Karree 49 Sonnenberg

Die Förderung von Pilotprojekten zur dezentralen Wärmeversorgung als Maßnahme zur Erreichung von Energieeffizienz, ist erklärter Schwerpunkt in der Förderung der EU und des Freistaates in der nachhaltigen Stadtentwicklung. Grundlage ist das energetische Quartierskonzept im Karree 49 Sonnenberg und die Bereitschaft der Eigentümer und der eins energie GmbH durch den Bau des ersten dezentralen BHKW mit Gas-Brennwertkessel (Kraft-Wärmekopplung) und eines Nahwärmenetzes erhebliche Einsparungen an Primärenergie zu erreichen sowie die CO₂-Emissionen zu senken.

2017 Auszahlungen	300.590 €	Einzahlungen	240.470 €

Umsetzung energetisches Quartierskonzept Konserviertes Quartier südlicher Sonnenberg

Das energetische Quartierskonzept im südlichen Sonnenberg beidseits der Zietenstraße wurde über das Programm KfW 432 „Energetische Stadt-sanierung“ in 2014 erstellt und soll mit dem Versorger eins energie GmbH umgesetzt werden. Dabei sind Netze mit effizienter, zertifizierter Fernwärme wesentlich zu erweitern. Mit den geplanten investiven Zuschüssen sollen die Gebäudeeigentümer bei der Finanzierung der Mehrauszahlungen durch die energetische Modernisierung unterstützt werden. Ziel ist die wesentliche Senkung des CO₂-Ausstoßes gemäß den Beschlüssen zum kommunalen Klimaschutzprogramm und zum eea-Arbeitsplan (european energy award).

2017 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2019 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €

Investive Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen und Kreative (KU-Fonds)

Die EU setzt einen weiteren Schwerpunkt auf die Stärkung der Wirtschaft durch innovative, technologieorientierte Unternehmen und die Entwicklung innovativer, wertschöpfungsintensiver Produkte zur Stärkung der sächsischen Wirtschaft sowie zur Weiterentwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft als ein wichtiger Ideengeber für andere Wirtschaftsbereiche.

2016 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	40.000 €
2017 Auszahlungen	45.000 €	Einzahlungen	36.000 €
2018 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	40.000 €
2019 Auszahlungen	40.000 €	Einzahlungen	32.000 €

Gewerbecampus, Gründerzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft nördlicher Sonnenberg

Die Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft sind vielfältig und zunehmend ein wichtiger Wirtschaftsmotor in den innerstädtischen Wohnquartieren. Die geplanten Mittel sind als investive Zuschüsse an Kreative vorgesehen, um diese beim Start zu unterstützen und in Form eines Bauzuschusses durch die Sanierung eines geeigneten Objektes, z. B. im nördlichen Sonnenberg, gleichzeitig städtebaulichen Missstand zu beseitigen.

2016 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €
2017 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €

Grüne Infrastrukturen und Wiedernutzbarmachung von Brachflächen und leerstehenden Gebäuden im Sonnenberg RAPS´N-„Sonnenberger Promenade“

Der Rahmenplan nördlicher Sonnenberg schlägt mehrere Leitprojekte zur Beseitigung städtebaulicher und funktionaler Schwächen im Bereich nördlich des Lessingplatzes bis Eingang Zeisigwald vor. Die „Sonnenberger Promenade“ verbindet den südlichen Sonnenberg ausgehend vom Theodor-Körner-Platz mit dem Zeisigwald. Durch die geplante grüne Raumkante soll eine optische Aufwertung des Straßenraumes erfolgen und das vorhandene Mikroklima im Gebiet verbessert werden.

2016 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	40.000 €

Gestaltung Pleißenbachufer als teilöffentliche Grünfläche

Grundlage der Maßnahme ist das SEKo 2020 mit dem räumlichen Handlungsschwerpunkt „Pleißenbachgrünzug: Entwicklung als Bestandteil der gesamtstädtischen Grünvernetzung“. Das Liegenschaftsamt führt die Verhandlungen bezüglich des Grunderwerbs zur Neuordnung und Gestaltung des Verknüpfungsbereiches Pleißenbach/Konkordiapark und der Aufwertung der Wohnanlage am Stadteingang in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt. Die geplanten Mittel seitens des Stadtplanungsamtes sind für die Durchführung der Teilmaßnahme „Renaturierung des nördlichen Pleißenbachufers“ vorgesehen. Diese werden im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages an den Beauftragten Anrainer weitergeleitet.

2016 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	120.000 €
2017 Auszahlungen	116.655 €	Einzahlungen	93.324 €

Zur vertraglichen Bindung ist eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2017 in Höhe von 116.655 € erforderlich.

Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz

Die geplanten Mittel dienen der Aktivierung leerstehender Gebäude für unterschiedliche Nutzungen, der Erschließung und Aufwertung öffentlicher Räume sowie der Flächenberäumung nicht mehr sanierungsfähiger Industriebrachen für eine Wiederansiedlung von Gewerbe. Im integrierten Handlungskonzept „Revitalisierung Gewerbestandort Altchemnitz“ wird der Handlungsbedarf in vier Initialbereichen A-D dargestellt und folgender Mittelbedarf veranschlagt:

2016 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €
2017 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	64.000 €

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Im PSK 5112028.78151000 wird die Einzelmaßnahme REITBAHNforum veranschlagt.

Der geplante Gebäudeteil REITBAHNforum ist als förderfähige Gemeinbedarfseinrichtung als Erweiterungsbau des Reitbahnhauses konzipiert. Mit diesem soll das Ziel „Schaffung einer neuen Stadtteilmitte“ im Reitbahnviertel erreicht und die bereits im Reitbahnhaus vorhandenen sozialen Betreuungs- und Förderangebote weiterentwickelt werden. Die Räume sollen den zahlreichen umliegenden sozialen Einrichtungen u. a. als Stadtteilkantine und Pausenversorgung der Annenschule zur Verfügung stehen, aber auch ansässigen Vereinen als Treff für Stadtteilarbeit, Bürgerveranstaltungen sowie Kulturarbeit dienen.

2016 Auszahlungen	306.600 €	Einzahlungen	245.327 €
2017 Auszahlungen	931.340 €	Einzahlungen	745.068 €
2018 Auszahlungen	465.670 €	Einzahlungen	372.534 €

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	455,9	477,0	395,0	465,0	465,0	465,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,3	1,7	21,8	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,6	8,6	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	21,2	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	11,7	2.460,2	104,4	100,0	100,0	100,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	510,7	2.947,6	536,4	587,4	587,4	587,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.456,9	2.611,2	2.806,7	2.895,9	2.953,0	3.011,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,3	182,9	153,6	156,1	156,0	156,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	34,5	44,2	44,8	42,5	27,8
	+ 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 *	518,5	2.345,7	209,0	206,7	206,8	206,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.075,2	5.174,2	3.213,6	3.303,4	3.358,3	3.401,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./I. Nummer 4)	-2.564,5	-2.226,6	-2.677,2	-2.716,1	-2.770,9	-2.814,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,8	456,9	394,0	420,1	402,9	410,4
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 ./I. Nummer 7 bis 9)	-1,8	-456,9	-394,0	-420,1	-402,9	-410,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.566,3	-2.683,5	-3.071,2	-3.136,2	-3.173,8	-3.224,9

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 im Umlegungsgebiet 10 (Arno-Holz-Siedlung Adelsberg) werden für den Bereich Teilumlegungsplan Nord-Ost Erträge erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**5121000 44910000 Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen.

2016
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: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	445,9	477,0	395,0	465,0	465,0	465,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,2	1,7	21,8	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,1	2.460,2	104,4	100,0	100,0	100,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,6	2.947,6	521,3	587,4	587,4	587,4
3	anteilige Personalauszahlungen	2.498,7	2.625,6	2.806,7	2.895,9	2.953,0	3.011,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108,1	182,9	153,6	156,1	156,0	156,2
	+ 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	508,9	2.357,0	212,5	206,7	206,8	206,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,8	5.165,5	3.172,9	3.258,7	3.315,8	3.374,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.635,2	-2.217,9	-2.651,6	-2.671,3	-2.728,5	-2.786,7
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	5,8	0,0	0,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	7,7	0,0	6,8	6,8	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,7	5,8	6,8	6,8	10,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7,7	-5,8	-6,8	-6,8	-10,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.642,9	-2.223,8	-2.658,4	-2.678,1	-2.738,5	-2.796,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	7,7	5,8	6,8	6,8	10,0	10,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7,7	-5,8	-6,8	-6,8	-10,0	-10,0

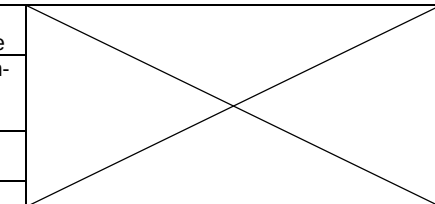
5121000902000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterverwaltung, bewegl. Anlagevermögen luK *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Katasterverwaltung wurden in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 6.770 € eingestellt. Für die Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen beinhaltet der Finanzplan in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 10.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

52 Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.813,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309,6	1.351,0	1.330,5	1.330,5	1.330,5	1.330,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	501,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154,6	101,0	71,0	71,0	71,0	71,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46,1	3.315,0	3.064,9	3.070,5	3.196,5	4.374,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.834,2	5.272,8	4.972,2	4.977,8	5.103,8	6.281,3
3	anteilige Personalaufwendungen	3.246,7	3.332,4	3.415,6	3.523,2	3.592,7	3.663,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195,5	356,6	345,6	341,8	344,4	344,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	20,2	333,4	238,8	241,5	240,4	239,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.567,4	100,0	170,0	200,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77,1	69,9	77,7	79,0	79,0	78,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.108,1	4.192,3	4.247,7	4.385,4	4.356,6	4.426,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.274,0	1.080,5	724,6	592,4	747,2	1.855,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,9	454,7	453,0	482,9	463,9	472,7
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)	-1,7	-454,7	-453,0	-482,9	-463,9	-472,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.275,7	625,8	271,6	109,5	283,3	1.382,7

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.050,1	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	1.107,7	1.351,0	1.330,5	1.330,5	1.330,5	1.330,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	501,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685,7	1.871,8	1.851,3	1.851,3	1.851,3	1.851,3
3	anteilige Personalauszahlungen	3.266,9	3.333,0	3.415,6	3.523,2	3.592,7	3.663,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217,2	356,6	345,6	341,8	344,4	344,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,0	100,0	170,0	200,0	100,0	100,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,7	132,3	154,2	79,0	79,0	78,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694,1	3.921,9	4.085,3	4.143,9	4.116,2	4.187,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.008,4	-2.050,1	-2.234,0	-2.292,6	-2.264,9	-2.335,6
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	4,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.009,4	-2.054,1	-2.238,0	-2.296,6	-2.268,9	-2.339,6

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,3	1.308,5	1.288,0	1.288,0	1.288,0	1.288,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,7	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	154,6	100,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.476,7	1.428,8	1.378,3	1.378,3	1.378,3	1.378,3
3	anteilige Personalaufwendungen	2.473,9	2.537,9	2.589,4	2.673,3	2.725,9	2.779,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192,0	347,1	336,3	332,4	335,1	335,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19,8	325,2	229,6	231,5	230,4	229,2
	+ 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	74,4	64,9	72,5	73,5	73,5	73,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.760,1	3.275,2	3.227,9	3.310,6	3.364,9	3.417,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.283,4	-1.846,4	-1.849,6	-1.932,3	-1.986,6	-2.038,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,5	353,3	350,7	373,8	359,2	366,0
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-1,3	-353,3	-350,7	-373,8	-359,2	-366,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.284,7	-2.199,6	-2.200,3	-2.306,1	-2.345,8	-2.404,8

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	1.069,3	1.308,5	1.288,0	1.288,0	1.288,0	1.288,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,7	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	18,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,9	1.323,8	1.303,3	1.303,3	1.303,3	1.303,3
3	anteilige Personalauszahlungen	2.488,6	2.538,5	2.589,4	2.673,3	2.725,9	2.779,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214,1	347,1	336,3	332,4	335,1	335,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,1	127,3	149,0	73,5	73,5	73,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758,8	3.013,0	3.074,8	3.079,2	3.134,5	3.188,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.667,9	-1.689,2	-1.771,5	-1.775,9	-1.831,2	-1.884,7
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	4,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.668,9	-1.693,2	-1.775,5	-1.779,9	-1.835,2	-1.888,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

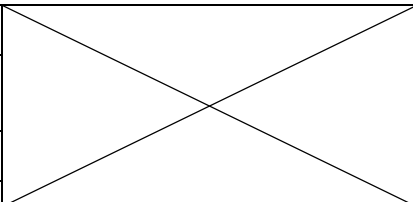
5211000902000 Bauordnung, bewegl. Anlagevermögen luK *

Für die Anschaffung fachspezifischer Software werden in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 4.000 € eingestellt.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.813,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.815,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	175,3	184,0	179,1	183,9	187,6	191,3
	+ 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	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.644,8	187,4	182,2	187,1	190,8	194,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-829,7	-187,4	-182,2	-187,1	-190,8	-194,6
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	23,6	23,5	25,1	24,0	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)	0,0	-23,6	-23,5	-25,1	-24,0	-24,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-829,7	-211,0	-205,7	-212,2	-214,9	-219,1

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.050,1	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	1,3	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	2.051,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	177,4	184,0	179,1	183,9	187,6	191,3
	+ 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	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229,5	187,0	182,2	187,1	190,8	194,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-178,1	-187,0	-182,2	-187,1	-190,8	-194,6
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-178,1	-187,0	-182,2	-187,1	-190,8	-194,6

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	500,0	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	3.295,0	3.044,9	3.050,5	3.176,5	4.354,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	500,0	3.795,0	3.544,9	3.550,5	3.676,5	4.854,0
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	3.795,0	3.544,9	3.550,5	3.676,5	4.854,0
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	3.795,0	3.544,9	3.550,5	3.676,5	4.854,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 J. 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	37,3	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,1	1,0	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	42,4	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
3	anteilige Personalaufwendungen	597,5	610,5	647,0	666,0	679,2	692,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,2	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	7,8	9,3	10,1	10,0	9,8
	+ 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 *	100,0	100,0	170,0	200,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,2	3,5	3,6	3,8	3,8	3,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	703,3	729,7	837,6	887,7	800,8	814,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-660,9	-680,7	-788,6	-838,7	-751,8	-765,2
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	77,8	78,7	84,0	80,7	82,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,4	-77,8	-78,7	-84,0	-80,7	-82,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-661,3	-758,5	-867,4	-922,6	-832,5	-847,5

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

5231000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Durch Änderungsanträge von Stadtratsfraktionen werden die städtischen Mittel für Denkmalpflege im Jahr 2016 um 70.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Für das Jahr 2017 wurden 100.000 € mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz eingestellt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38,4	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,0	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	43,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
3	anteilige Personalauszahlungen	600,8	610,5	647,0	666,0	679,2	692,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,9	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8
	+ 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	170,0	200,0	100,0	100,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,1	3,5	3,6	3,8	3,8	3,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,9	721,9	828,4	877,6	790,9	804,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-662,4	-673,9	-780,4	-829,6	-742,9	-756,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-662,4	-673,9	-780,4	-829,6	-742,9	-756,4

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	499,2	362,8	398,0	414,0	405,0	401,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.805,1	17.041,0	18.804,8	17.835,2	16.291,9	17.148,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.304,7	17.404,2	19.203,2	18.249,6	16.697,3	17.549,7
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	4.513,0	3.026,0	3.691,9	6.872,8	6.409,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35,8	43,6	44,0	1.045,0	2.545,6	4.546,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80,5	73,5	78,5	78,5	78,5	78,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	236,3	4.810,1	3.328,5	4.995,4	9.676,9	11.214,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.068,4	12.594,1	15.874,7	13.254,2	7.020,4	6.335,6
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	2,3	2,2	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	-2,3	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	14.068,4	12.591,8	15.872,5	13.251,9	7.018,1	6.333,2

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	629,0	292,8	268,0	284,0	275,0	271,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.793,8	11.700,0	11.700,0	11.700,0	11.700,0	11.700,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.423,1	11.993,2	11.968,4	11.984,4	11.975,4	11.971,4
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	108,7	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,8	43,6	44,0	1.045,0	2.545,6	4.546,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,8	227,1	227,5	1.228,5	2.729,1	4.729,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	14.065,3	11.766,1	11.740,9	10.755,9	9.246,3	7.241,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.065,3	11.766,1	11.740,9	10.755,9	9.246,3	7.241,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	421,2	350,0	390,0	390,0	390,0	390,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	787,7	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.208,9	1.050,0	1.090,0	1.090,0	1.090,0	1.090,0
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	70,1	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	70,1	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.138,8	980,0	1.015,0	1.015,0	1.015,0	1.015,0
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	2,3	2,2	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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-2,3	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.138,8	977,7	1.012,8	1.012,7	1.012,7	1.012,7

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	551,0	280,0	260,0	260,0	260,0	260,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,7	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338,7	980,0	960,0	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	199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	1.138,8	980,0	960,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	1.138,8	980,0	960,0	960,0	960,0	960,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25,9	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	120,0	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	120,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94,1	-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)	-94,1	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108,7	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	108,7	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-94,1	-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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	-94,1	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	13.006,1	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.006,1	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	3.013,0	1.007,3	2.379,2	5.510,6	5.074,9
	+ 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	1.000,0	2.500,0	4.500,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	3.013,0	1.007,3	3.379,2	8.010,6	9.574,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	13.006,1	7.987,0	9.992,7	7.620,8	2.989,4	1.425,1
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	13.006,1	7.987,0	9.992,7	7.620,8	2.989,4	1.425,1

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge**5351000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- VVHC**

Gemäß der zum Stand 09.12.2015 vorgelegten Mittelfristplanung der VVHC sind in den Folgejahren keine Gewinnabführungen an die Stadt Chemnitz möglich. Dies resultiert aus steigenden Aufwendungen im ÖPNV-Bereich (Ergebnisausgleich CVAG) und nicht im gleichen Maße wachsenden Erträgen aus dem Versorgungsbereich (KVC/eins). Für den Zeitraum ab 2017 werden voraussichtlich wieder städtische Zuschüsse an die VVHC erforderlich sein (siehe hierzu PSK 5351000.43151211).

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**5351000 43151211 Zuschüsse an VVHC**

Für den ÖPNV-Bereich werden, auch im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zum NVP durch den Stadtrat, in den Folgejahren erhebliche Steigerungen für den notwendigen Verlustausgleich eintreten. Für die Gewinnabführung der KVC/eins werden mittelfristig teilweise Steigerungen, aber auch Verringerungen prognostiziert, im Ergebnis kann aber die Entwicklung der Gewinnabführung von der KVC/eins die Steigerungen des

2016**Stadt Chemnitz**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

notwendigen Verlustausgleiches an die CVAG nicht auffangen. Nach zunächst erfolgreicher Nutzung noch vorhandener Liquiditätsreserven bei der CVAG und auch der VVHC, sind deshalb voraussichtlich beginnend ab 2017, wieder städtische Zuschüsse an die VVHC zur Sicherung der Finanzierung erforderlich.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	13.006,1	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.006,1	11.000,0	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	1.000,0	2.500,0	4.500,0
	+ 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	1.000,0	2.500,0	4.500,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	13.006,1	11.000,0	11.000,0	10.000,0	8.500,0	6.500,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	14.006,1	11.000,0	11.000,0	10.000,0	8.500,0	6.500,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	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	35,8	43,6	44,0	45,0	45,6	46,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38,4	47,1	47,5	48,5	49,1	49,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38,1	-46,7	-47,1	-48,1	-48,7	-49,1
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)	-38,1	-46,7	-47,1	-48,1	-48,7	-49,1

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	35,8	43,6	44,0	45,0	45,6	46,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,3	47,1	47,5	48,5	49,1	49,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-38,0	-46,7	-47,1	-48,1	-48,7	-49,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-38,0	-46,7	-47,1	-48,1	-48,7	-49,1

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	63,5	12,8	8,0	24,0	15,0	11,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	5.341,0	7.104,8	6.135,2	4.591,9	5.448,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	63,5	5.353,8	7.112,8	6.159,2	4.606,9	5.459,3
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	1.500,0	2.018,7	1.312,7	1.362,2	1.334,8
	+ 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	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7,8	1.500,0	2.018,7	1.312,7	1.362,2	1.334,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	55,7	3.853,8	5.094,1	4.846,5	3.244,7	4.124,6
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	55,7	3.853,8	5.094,1	4.846,5	3.244,7	4.124,6

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	63,5	12,8	8,0	24,0	15,0	11,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,5	12,8	8,0	24,0	15,0	11,0
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	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	52,6	12,8	8,0	24,0	15,0	11,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	52,6	12,8	8,0	24,0	15,0	11,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.960,2	7.061,2	10.655,0	10.821,7	10.812,0	10.959,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	3.583,5	3.784,4	3.951,1	3.941,4	4.089,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929,9	2.983,1	3.032,1	2.982,1	2.982,1	2.982,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,8	647,9	657,2	657,2	657,2	657,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,4	412,7	325,3	75,3	75,3	75,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	284,2	384,2	114,7	154,5	48,6	14,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.829,9	11.489,1	14.784,2	14.690,8	14.575,2	14.688,6
3	anteilige Personalaufwendungen	7.729,4	8.291,1	8.368,8	8.599,8	8.772,5	8.948,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.365,7	20.520,6	22.453,7	22.104,5	22.122,3	22.122,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	41,4	23.388,9	23.320,3	23.264,4	23.159,1	22.210,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,3	51,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.853,5	221,5	3.965,0	3.965,0	3.966,1	3.967,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122,0	6.376,7	6.704,3	6.826,1	6.946,0	7.068,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.122,4	58.849,7	64.832,1	64.779,9	64.986,0	64.336,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-25.292,4	-47.360,7	-50.047,8	-50.089,1	-50.410,8	-49.648,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,6	1.898,6	1.923,1	2.014,6	1.967,0	1.999,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	1,8	-1.885,6	-1.910,1	-2.001,6	-1.954,0	-1.986,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-25.290,7	-49.246,3	-51.957,9	-52.090,7	-52.364,8	-51.634,8

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.953,6	3.477,7	6.870,6	6.870,6	6.870,6	6.870,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.929,3	2.983,1	3.032,1	2.982,1	2.982,1	2.982,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,0	647,9	657,2	657,2	657,2	657,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,7	412,7	325,3	75,3	75,3	75,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57,2	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	11.701,2	7.521,4	10.885,2	10.585,2	10.585,2	10.585,2
3	anteilige Personalauszahlungen	7.889,1	8.292,2	8.368,8	8.599,8	8.772,5	8.948,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.532,1	20.520,6	22.453,7	22.104,5	22.122,3	22.122,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143,9	81,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862,0	221,5	3.965,0	3.965,0	3.966,1	3.967,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149,0	6.376,7	6.704,3	6.826,1	6.946,0	7.068,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.575,9	35.492,0	41.541,8	41.545,5	41.856,9	42.156,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-24.874,8	-27.970,6	-30.656,6	-30.960,3	-31.271,7	-31.571,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.560,8	7.769,6	8.557,7	9.449,4	3.224,9	950,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.332,9	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	11,9	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	10.905,7	7.769,6	9.207,7	9.449,4	3.224,9	950,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	123,3	55,0	360,0	0,0	70,0	70,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.423,2	13.933,8	16.584,9	16.123,9	5.351,1	3.600,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	219,4	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.834,6	14.108,8	16.994,9	16.173,9	5.471,1	3.720,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.928,8	-6.339,2	-7.787,2	-6.724,6	-2.246,3	-2.770,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.803,6	-34.309,7	-38.443,9	-37.684,9	-33.518,0	-34.341,5

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.246,1	5.539,6	5.693,8	5.838,8	5.826,5	5.964,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	2.412,7	2.566,9	2.711,9	2.699,6	2.837,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,9	643,0	652,2	652,2	652,2	652,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,7	410,2	300,0	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	189,6	233,0	103,1	130,5	45,9	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.893,4	6.825,8	6.749,0	6.671,5	6.574,6	6.667,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	12.464,5	13.553,6	15.005,5	14.597,1	14.609,3	14.609,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21,7	17.647,2	17.607,2	17.586,4	17.494,7	17.005,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,0	51,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.398,7	5.619,4	5.886,2	6.003,9	6.123,9	6.246,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.893,9	36.871,3	38.518,9	38.207,4	38.248,0	37.880,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.000,5	-30.045,5	-31.769,9	-31.535,9	-31.673,4	-31.214,0
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	434,0	440,3	442,9	449,7	455,6
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-434,0	-440,3	-442,9	-449,7	-455,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.000,5	-30.479,5	-32.210,1	-31.978,8	-32.123,1	-31.669,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5411000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen

Mit dem städtebaulichen Vertrag zum Baufeld A wurden der Stadt Chemnitz die technischen Anlagen in der Tunnelzufahrt Kaufhof übertragen. Der Betreiber des Parkhauses weist den Eigentümer darauf hin, dass die Rauchgasanlagen verschlissen und umgehend instand zu setzen sind.

5411000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Ggü. dem Finanzplan des Vorjahres (Plan 2015 Finanzplan 2016) wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowohl für Straßen und Gehwege als auch für Brücken in Summe der Straßenarten erhöht. Die Ergebnisse des ermittelten Instandhaltungsbedarfes Straßen (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. der bisherigen Planung ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Löschwasserversorgung

Mit dem aufgelegten Investitionsprogramm des ESC werden vom ESC die Anschlüsse für die Straßenentwässerung einschließlich der sich im Eigentum der Stadt Chemnitz befindlichen Anschlusskanäle befahren und ausgewertet. Die Stadt Chemnitz ist verpflichtet, sich an den Kosten für die sich in ihrem Eigentum befindlichen Kanäle zu beteiligen.

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, Lärmschutzwänden, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Ggü. dem Finanzplan des Vorjahres (Plan 2015 Finanzplan 2016) wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowohl für Straßen und Gehwege als auch für Brücken in Summe der Straßenarten erhöht. Die Ergebnisse des ermittelten Investitionsbedarfes Brücken (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. der bisherigen Planung ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014. Als wesentliche Maßnahme ist für das Jahr 2017 die Instandsetzung des Teilbauwerkes Gewölbebrücke der Brücke Georgstraße zu nennen.

5411000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt Chemnitz im Bereich Verkehrstechnik, insbesondere für Maßnahmen in Folge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der Planung wurde unterstellt, dass die EKKO Maßnahme 66/07 (Aufbau Kolonne Verkehrstechnik) bis zum 31.12.2015 umgesetzt wird. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung auf Grund der allgemeinen Preis- und Lohnsteigerungen ggü. den Annahmen zum Zeitpunkt der EKKO-Maßnahme im Jahr 2011. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. dem Vorjahr ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

5411000 42411100 Aufw. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Mittel dienen der Finanzierung der Stromkosten entsprechend dem Stromliefervertrag. Die Bruttoveranschlagung sowohl der Gutschriften als auch der Aufwendungen der Stromlieferung für Werbeanlagen, die über den Stromlieferer abgerechnet werden, bewirkt einen höheren Planansatz.

5411000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich entsprechend B-203/2015 (Änderung der Abwasserentsorgungsentgelte der eins energie in Sachsen & Co. KG im Gebiet der Stadt Chemnitz ab 01.01.2016).

5411000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich entsprechend B-202/2015 (2. Änderung zu den Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Chemnitz einschließlich der Entgelte des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz ab 01.01.2016).

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Kosten werden auf Grundlage des Leuchtenbestandes und des mit der eins energie abgeschlossenen Betreibervertrages geplant und begründen die Abweichung zum Vorjahr.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.241,5	3.126,9	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	919,5	643,0	652,2	652,2	652,2	652,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,1	410,2	300,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561,6	4.180,1	4.079,1	3.829,1	3.829,1	3.829,1
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	11.997,7	13.553,6	15.005,5	14.597,1	14.609,3	14.609,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,0	81,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398,3	5.619,4	5.886,2	6.003,9	6.123,9	6.246,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.473,0	19.254,0	20.941,7	20.651,0	20.783,2	20.905,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-12.911,4	-15.074,0	-16.862,6	-16.821,9	-16.954,2	-17.076,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.282,0	4.843,3	7.940,2	7.808,4	3.104,9	350,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.282,1	4.843,3	8.010,2	7.808,4	3.104,9	350,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	71,4	55,0	360,0	0,0	70,0	70,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.002,3	9.979,1	14.437,5	13.399,7	4.911,1	2.350,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagervermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8,4	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	4.082,1	10.034,1	14.797,5	13.399,7	4.981,1	2.420,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-800,1	-5.190,8	-6.787,4	-5.591,3	-1.876,3	-2.070,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.711,5	-20.264,8	-23.650,0	-22.413,2	-18.830,4	-19.146,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Summe der investiven Auszahlungen	752,0	953,5	975,0	400,0	720,0	720,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-751,9	-953,5	-975,0	-400,0	-620,0	-620,0

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 Maßnahmennummer 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 Maßnahmennummer wurden kleinere Investitionen für den Brückenbau bis 200 T€ zusammengefasst.

5411000422002 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

Die Mittel werden für Planungsleistungen in Vorbereitung koordinierter Maßnahmen mit dem ESC eingesetzt.

5411000552002 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmennummer werden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen an Lichtsignalanlagen, für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Umstellung auf LED-Leuchten sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9	-36,9
5411000222004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,7	226,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,7	226,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,6	-326,1
5411000222005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€, barrierefreie Gestaltung *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
5411000222006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	152,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	152,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,4	-152,2
5411000222007 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	10,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8
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	1.875,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	3.375,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.875,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	3.375,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	650,0	4.500,0	2.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	4.650,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	107,8	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	-153,2
5411000222022 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erschließung Kircheck										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	6,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	70,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	77,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,4	5,4
5411000222024 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald - Wüstenbrand *										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5411000222025 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Wolgograder Allee *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	514,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	514,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1	60,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	438,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,1	60,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	438,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	216,9	-60,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,8	75,8
5411000222026 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Küchwald *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-15,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,0
5411000222027 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-50,0	-204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
5411000222028 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	305,0	0,0	0,0	0,0	555,0

[illegible]

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5411000232003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zw. Neefestr. u. Haydnstr. Tragschichtverstärkung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	36,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	36,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,7	-92,5
5411000232004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zwischen Horststraße und Irkutsker Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,1	234,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,1	234,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,1	-234,7
5411000232005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Hangsicherung Feudelstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	100,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	100,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,3	-79,9
5411000232006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Helbersdorfer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,3	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,3	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,3	6,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,3	6,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-6,9
5411000232008 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Sofortprogramm Winterschäden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.876,8	615,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.261,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.876,8	615,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	448,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,5	519,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	448,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,5	519,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909,4	96,4
5411000232010 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erdmannsdorfer Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0

[illegible]

[illegible]

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	20,0	536,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	536,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,3	500,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,2	1.431,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,6	500,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,9	1.432,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-19,6	-480,0	280,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,9	-1.412,3
5411000422010 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße, 1. BA										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,4	167,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,4	167,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,4	-167,2
5411000422011 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 1. BA										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	338,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,4	338,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10,9	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,4	-338,4
5411000422012 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	565,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	28,0	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	565,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-28,0	-517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-565,0
5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	35,0	2.364,2	0,0	1.927,7	536,0	0,0	0,0	0,0	2.498,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	35,0	2.364,2	0,0	1.927,7	536,0	0,0	0,0	0,0	2.498,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,7	450,0	3.308,8	3.296,0	2.696,0	766,0	1.200,0	0,0	72,2	4.215,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59,7	450,0	3.308,8	3.296,0	2.696,0	766,0	1.200,0	0,0	72,2	4.215,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-59,7	-415,0	-944,6	-3.296,0	-768,3	-230,0	-1.200,0	0,0	-72,2	-1.716,9
5411000862001 Gemeindestraßen, Erdmannsdorfer Str., 2. BA, Comeniusstraße bis Ende, SächslnvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5411000862002 Gemeindestraßen, Südring, SächsInvStärkG Budget Bund, *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	210,0	0,0	0,0	0,0	375,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	210,0	0,0	0,0	0,0	375,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	220,0	280,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	220,0	280,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-500,0	-55,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
5411000862003 Gemeindestraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0	453,9	0,0	0,0	0,0	678,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0	453,9	0,0	0,0	0,0	678,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	905,1	300,0	605,1	0,0	0,0	0,0	905,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	905,1	300,0	605,1	0,0	0,0	0,0	905,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-75,0	-905,1	-75,0	-151,3	0,0	0,0	0,0	-226,3
5411000862004 Gemeindestraßen, Verknüpfungsstelle Hbf Bahnsteigtunnel, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	375,0	0,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.875,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	375,0	0,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.875,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-125,0	-2.500,0	-625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,0
5411000922223 Gemeindestraßen, Sanierungsgebiet Augustusburger Str./Clausstr., Reineckerstr. zw. Casparistr. u. Dürerstr.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,2	140,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,2	140,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,2	-140,7
5411000922322 SUO Aufwertung Lutherviertel Hans-Ziegler-Straße *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	3,2	0,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	0,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,8	0,0	-157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,4
5411000932001 Gemeindestraßen, Förderung Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt, Markersdorfer Str. zw. Dittersdorfer Str. u. Max-Müller-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6	181,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6	181,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,2	311,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	433,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,4	311,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-342,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,8	-129,8
5411000942003 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Vorplatz Kaufhaus Schocken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,3	238,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,3	238,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.008,0	990,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.008,0	990,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-584,7	-751,4
5411000942007 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau, Josephinenstr. zw. W.-Külz-Platz u. Ottostr. SEP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,4	128,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,4	128,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,7	-128,2
5411000942008 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Knoten Wolgograder Allee/Arno -Schreiter-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,1	202,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,1	202,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,1	-59,2
5411000942009 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Eckstraße *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5411000952004 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Anpassung Rampe Personentunnel Maurerstraße ("Bazillenröhre")										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5411000222005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€, barrierefreie Gestaltung *

Die Mittel dienen der Umsetzung einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes zur Schaffung der Barrierefreiheit bis zum Jahr 2022. Diese Maßnahmen sind im Rahmen des Programmes zur Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr förderfähig.

5411000222013 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *

Neben der Verlagerung des Zentralen Omnibusbahnhofs in die unmittelbare Nachbarschaft des Hauptbahnhofes, die sich aus der Neugestaltung des Areals der Aktienspinnerei ergibt, wird gleichzeitig eine bessere Vernetzung der Verkehrsarten beabsichtigt. Im Jahr 2016 wird der Planungsprozess fortgeführt.

5411000222020 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Autobahnanschlussstelle West - Richtung Rabenstein *

Der Zuwendungsbescheid wurde in zum Haushaltsplan abweichenden Jahresscheiben erteilt. Der Bauzeitenplan entspricht dem Bescheid. In Anpassung des Zuwendungsbescheides und des geänderten Bauzeitenplanes erfolgte eine Anpassung der Einzahlungen und Auszahlungen im Plan 2016.

5411000222024 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald - Wüstenbrand *

In Umsetzung des im Jahr 2013 vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzept wird die Radwegsverbindung zwischen Rabenstein und Wüstenbrand hergestellt.

5411000222025 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Wolgograder Allee *

Mit dem Umbau der beiden Knoten Wolgograder Straße/Arno-Schreiter-Straße und Wolgograder Straße/Chemnitzer Straße wurde eine Studie zur Gestaltung des Straßenabschnittes zwischen den beiden Knotenpunkten in Auftrag gegeben. Der Straßenabschnitt ist grundhaft auszubauen. Nach erfolgter Planung ist der Baubeginn im Jahr 2016 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 Maßnahme wird vom VMS vorbereitet und durchgeführt.

2016 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000222027 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau *

Die Notwendigkeit und die Forderung zur Einordnung des Abschnittes des Neubaus des Radweges entsteht aus der Informationsvorlage I-025/2014. Der Beginn der Planung erfolgte im Jahr 2015.

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. Zwischenzeitlich wurde ein Provisorium für die Verkehrsregelung geschaffen. Der Planungsbeginn ist für das Jahr 2016 vorgesehen.

5411000222030 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße *

Fortführung der Maßnahme Verlängerung der Fraunhoferstraße als Netzbestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes 2015 unter Einsatz von Zuwendungen aus dem Programm zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW-Infra)

5411000222035 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Waisenstraße *

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bürogebäudes Technisches Rathaus muss die Zufahrtssituation neu geregelt werden. Dies umfasst u. a. das Anlegen einer barrierefreien Haltestelle Bahnhofstraße, den Bau einer Fußgängerfurt Waisenstraße einschließlich der Nachrüstung der Lichtsignalanlage sowie die Neugestaltung der Seitenräume Dresdner Straße und Bahnhofstraße. Der Planungsbeginn ist für das Jahr 2016 vorgesehen.

5411000222037 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Brückenstraße *

Mit dem durch den ESC geplanten Bau des Regenrückhaltebeckens wird die gesamte Brückenstraße umgestaltet, wofür eine Vorplanung umzusetzen ist.

5411000222038 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Hochwasserschutz zw. Schadestr. und Auebrücke *

Im städtebaulichen Vertrag mit dem Investor WCW wurde vereinbart, dass die Stadt Chemnitz die Uferpromenade im Norden und Osten des Baugebietes als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung (Geh- und Radweg) herstellt - Gesamtkosten 600 T€. Gleichzeitig verpflichtet sich die Stadt, bis zum 31.12.2016 in Zusammenarbeit mit der Landestalsperrenverwaltung alle Baumaßnahmen zur Hochwassersicherung zwischen Schadestraße und Auebrücke durchzuführen - Gesamtkosten 100 T€.

5411000222042 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Ausbau Knoten Brückenstr./Mühlenstr. u. Theaterstr./Hartmannstr. *

Die Maßnahme muss im Zusammenhang mit der Baumaßnahme zum Regenüberlaufbecken des ESC realisiert werden. Die vorhandenen Fahrbahnen im Bereich der beiden Knotenpunkte wie auch die Signalanlagen in diesem Bereich sind verschlissen und bedürfen dringend der Erneuerung. Im Zusammenhang mit den vom ESC vorzulegenden Planungen für das Regenüberlaufbecken muss eine komplexe Gestaltung der Straßenräume erfolgen. Hierbei einzubeziehen sind die Ergebnisse des laufenden Gutachterverfahrens zur Innenstadt sowie vorhandener Studien zur Einordnung der Straßenbahntrasse im Zuge des Chemnitzer Modells Stufe 4. Der Planungsbeginn ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Der für die Maßnahme erforderliche erhebliche Mittelbedarf konnte derzeit - bis auf wenige Planungsmittel im Haushaltsjahr 2016 - nicht im Haushalt abgebildet werden.

5411000232016 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Heinersdorfer Str. *

In Folge des Abrutschens der Böschung am äußeren Fahrbahnrand besteht seit einigen Jahren eine Fahrbahneinengung, die zur Einbahnstraßenregelung mit gegenläufigem Fuß- und Radverkehr führte. Zur Stabilisierung der Fahrbahn ist die Herstellung einer Böschungssicherung erforderlich. Die Planung beginnt im Jahr 2016. Es besteht die Möglichkeit der Förderung der Maßnahme im Rahmen des Programmes zur Gewährung von Fördermitteln für den kommunalen Straßen- und Brückenbau.

5411000232019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Markt, Neumarkt *

Die Mittel dienen der Umsetzung der barrierefreien Gestaltung des Marktes in einem weiteren Abschnitt.

5411000322005 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Gaußstraße über den Radweg *

Die Realisierung der Maßnahme ergibt sich aus der eingeschränkten Tragfähigkeit des Bauwerkes wegen Bauwerksschäden sowie dem Zustand des unterführten übergeordneten Radweges (Betonschäden, geringe Durchfahrthöhe). Der Planungsbeginn ist im Jahr 2016 vorgesehen.

5411000322011 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz *

Im Rahmen des Hochwasserschutzes im Bereich der Würschnitz sind im Jahr 2016 die weitere Planung der Brückenbauwerke sowie die Herstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Hutholzbaues vorgesehen. Im Bereich der Einmündung des Hutholzbaues in die Würschnitz ist dieser hydraulisch unzureichend bemessen und in Folge dessen staut sich bei größeren Regenereignissen das Wasser und überflutet teilweise das Gelände der Mineralö Raffinerie, die Wohnbebauung (Chemnitzer Str. und Würschnitztalstr.) sowie die öffentlichen Verkehrsanlagen. Die Herstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Hutholzbaues unterliegt der Unterhaltungslast für das Gewässer II. Ordnung der Stadt Chemnitz und für die Rückstausicherung der Würschnitz in den Hutholzbach ist wiederum die LTV zuständig. Für einen zielführenden Hochwasserschutz können die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Rückstausicherung einerseits und der Herstellung einer ausreichenden hydraulischen Leistungsfähigkeit des Hutholzbaues andererseits nur in Zusammenarbeit zwischen der LTV und der Stadt Chemnitz erfolgen (Kostenbeteiligung).

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000422008 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße *

Fortsetzung der Maßnahme im Jahr 2016 unter Einbeziehung der Zuwendungen aus dem Förderprogramm kommunaler Straßen- und Brückenbau

5411000422012 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA *

Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept des ESC ist die dringend anstehende Kanalverlegung nach bisherigen Verschiebungen u. a. wegen des Ausbaus der Zschopauer Straße B 174 nun zwingend nach dem Fertigstellungstermin der B 174 und des 2. BA bis Hermersdorfer Straße einzuordnen. Nach erfolgter Planung ist die Ausschreibung der Bauleistung noch im Jahr 2015 auf Basis der im Haushaltsplan 2015 bestehenden Verpflichtungsermächtigung vorgesehen und ein frühzeitiger Baubeginn im Jahr 2016 gesichert.

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 Altchemnitzer Straße vorgesehen. Weiter soll gemeinsam mit der CVAG die Umgestaltung der Haltestellen und die Verkehrsberuhigung der Reitbahnstraße realisiert werden. Für die Teilmaßnahmen Reitbahnstraße und Anbindung Altchemnitzer Straße wird ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Programm zur Gewährung von Fördermitteln für den kommunalen Straßen- und Brückenbau gestellt. Die Maßnahmen Campusplatz, Stadlerplatz sowie Reichenhainer Straße sollen mit Mitteln aus den Förderprogrammen des Städtebaus umgesetzt werden.

5411000862001 Gemeindestraßen, Erdmannsdorfer Str., 2. BA, Comeniusstraße bis Ende, SächsInvStärkG Budget Bund *

Im Rahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget "Bund" sind Maßnahmen der Lärmbekämpfung zuwendungsfähig. Im Bereich der Erdmannsdorfer Straße soll die in 2015 begonnene Deckenerneuerung im letzten Abschnitt fortgesetzt werden.

5411000862002 Gemeindestraßen, Südring, SächsInvStärkG Budget Bund, *

Im Rahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget "Bund" sind Maßnahmen der Lärmbekämpfung zuwendungsfähig. Im Bereich des Südringes ist in den Abschnitten Markersdorfer Straße bis Helbersdorfer Straße und Helbersdorfer Straße bis Paul-Bertz-Straße die Erneuerung der Binder- und Deckschicht vorgesehen.

5411000862003 Gemeindestraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, SächsInvStärkG Budget Bund *

Im Rahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget "Bund" sind Maßnahmen der barrierefreien Gestaltung zuwendungsfähig. In Umsetzung der Gesetzgebung, hier Personenbeförderungsgesetz zur Schaffung der Barrierefreiheit bis zum Jahr 2022 sind für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen vorgesehen.

5411000862004 Gemeindestraßen, Verknüpfungsstelle Hbf Bahnsteigtunnel, SächsInvStärkG Budget Bund *

Die Maßnahme wurde bereits 2015 geplant, jedoch konnte die Förderung vom Land nicht sichergestellt werden. Nunmehr ist die Inanspruchnahme von Zuwendungen im Rahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget "Bund" vorgesehen.

5411000922322 SUO Aufwertung Lutherviertel Hans-Ziegler-Straße *

Auf Grund des sehr schlechten Fahrbahn- und Gehbahnzustandes ist es im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich, diese öffentlichen Verkehrsflächen zu erneuern. Hierfür stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung.

5411000942009 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Eckstraße *

Auf Grund des sehr schlechten Fahrbahn- und Gehbahnzustandes ist es im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich, dass diese öffentlichen Verkehrsflächen erneuert werden. Hierzu stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	302,0	308,7	306,6	314,8	321,1	327,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.287,4	746,9	960,1	1.053,6	1.053,6	1.053,6
	+ 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	0,7	1,1	1,2	1,2	1,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.589,6	1.062,7	1.274,2	1.375,9	1.382,3	1.388,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.589,6	-1.062,7	-1.274,2	-1.375,9	-1.382,3	-1.388,7
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	66,2	70,6	76,6	75,2	76,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-66,2	-70,6	-76,6	-75,2	-76,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.589,6	-1.128,8	-1.344,8	-1.452,6	-1.457,5	-1.465,2

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5412000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Zur besseren Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur wirtschaftlichen Unterhaltung des Verkehrsgrüns an den Gemeindestraßen wurden zusätzliche Mittel für die Pflege von 200 T€ im Jahr 2016 eingestellt. In den Folgejahren wurden Erhöhungen gegenüber der Planvorgabe von jeweils 300 T€ in der Finanzplanung berücksichtigt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	302,0	308,7	306,6	314,8	321,1	327,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	887,5	746,9	960,1	1.053,6	1.053,6	1.053,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,7	1,1	1,2	1,2	1,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189,6	1.056,3	1.267,8	1.369,6	1.375,9	1.382,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.189,6	-1.056,3	-1.267,8	-1.369,6	-1.375,9	-1.382,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-1.189,6	-1.056,3	-1.267,8	-1.369,6	-1.375,9	-1.382,4

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	26,7	43,8	43,8	43,8	43,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,7	43,8	43,8	43,8	43,8
	+ 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	2,1	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	2,1	26,7	43,8	43,8	43,8	43,8
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 *	848,8	925,9	1.024,0	1.024,0	1.024,0	1.024,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	574,4	568,7	568,2	563,2	483,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	850,1	1.500,4	1.592,7	1.592,2	1.587,2	1.507,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-848,0	-1.473,7	-1.548,9	-1.548,4	-1.543,4	-1.464,0
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	30,3	30,7	31,1	31,5	31,9
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-30,3	-30,7	-31,1	-31,5	-31,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-848,0	-1.504,0	-1.579,6	-1.579,5	-1.574,9	-1.495,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5421000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege**

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Ggü. dem Finanzplan des Vorjahres (Plan 2015 Finanzplan 2016) wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowohl für Straßen und Gehwege als auch für Brücken in Summe der Straßenarten erhöht. Die Ergebnisse des ermittelten Instandhaltungsbedarfes Straßen (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. der bisherigen Planung ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

5421000 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, Lärmschutzwänden, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Ggü. dem Finanzplan des Vorjahres (Plan 2015 Finanzplan 2016) wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowohl für Straßen und Gehwege als auch für Brücken in Summe der Straßenarten erhöht. Die Ergebnisse des ermittelten Investitionsbedarfes Brücken (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. der bisherigen Planung ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

5421000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt Chemnitz im Bereich Verkehrstechnik, insbesondere für Maßnahmen in Folge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der Planung wurde unterstellt, dass die EKKO Maßnahme 66/07 (Aufbau Kolonne Verkehrstechnik) bis zum 31.12.2015 umgesetzt wird. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung auf Grund der allgemeinen Preis- und Lohnsteigerungen ggü. den Annahmen zum Zeitpunkt der EKKO-Maßnahme im Jahr 2011. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. dem Vorjahr ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

5421000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich entsprechend B-203/2015 (Änderung der Abwasserentsorgungsentgelte der eins energie in Sachsen & Co. KG im Gebiet der Stadt Chemnitz ab 01.01.2016).

5421000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich entsprechend B-202/2015 (2. Änderung zu den Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Chemnitz einschließlich der Entgelte des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz ab 01.01.2016).

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	803,2	925,9	1.024,0	1.024,0	1.024,0	1.024,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804,4	925,9	1.024,0	1.024,0	1.024,0	1.024,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-804,4	-925,9	-1.024,0	-1.024,0	-1.024,0	-1.024,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209,7	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	667,3	0,0	1.004,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	3,1	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	677,6	0,0	1.004,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-468,0	0,0	-424,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.272,4	-925,9	-1.448,0	-1.024,0	-1.024,0	-1.024,0

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

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5421000222003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.366,6	1.360,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.366,6	1.360,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.005,1	1.951,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.009,3	1.955,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-394,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-642,8	-594,9
5421000222005 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Altenhainer Dorfstraße										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	24,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4	24,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	3,0
5421000222006 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Ausbau Knotenpunkt S 245 mit B 173 *										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5421000232003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 3, Wittgensdorfer Straße *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,5	0,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1,5	0,0	-354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
5421000423004 Kreisstraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Klaffenbacher Straße										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	123,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,9	124,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,9	-124,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

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

5421000222006 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Ausbau Knotenpunkt S 245 mit B 173 *

Die Kreuzungsmaßnahme wird vom Land unter Kostenbeteiligung der Stadt Chemnitz vorbereitet und realisiert. Die Maßnahme ist im Rahmen des Programmes zur Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus förderfähig.

5421000232003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 3, Wittgensdorfer Straße *

In Folge des Straßenzustandes wird die Wittgensdorfer Straße zwischen Auerswalder Straße und Paul-Fischer-Weg grundhaft ausgebaut.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	90,0	68,5	72,0	81,7	86,5	86,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	68,5	72,0	81,7	86,5	86,5
	+ 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	1,2	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 Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	6,9	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	91,2	68,5	78,9	81,7	86,5	86,5
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 *	1.056,5	1.101,8	1.245,9	1.245,9	1.245,9	1.245,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	922,2	938,8	954,1	960,3	889,9
	+ 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	9,6	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	1.184,2	2.142,1	2.302,7	2.318,0	2.324,2	2.253,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.093,0	-2.073,6	-2.223,8	-2.236,3	-2.237,7	-2.167,3
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	36,1	37,3	37,8	38,3	38,9
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-36,1	-37,3	-37,8	-38,3	-38,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.093,0	-2.109,7	-2.261,1	-2.274,1	-2.276,1	-2.206,2

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5431000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege**

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Ggü. dem Finanzplan des Vorjahres (Plan 2015 Finanzplan 2016) wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowohl für Straßen und Gehwege als auch für Brücken in Summe der Straßenarten erhöht. Die Ergebnisse des ermittelten Instandhaltungsbedarfes Straßen (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. der bisherigen Planung ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

5431000 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, Lärmschutzwänden, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Ggü. dem Finanzplan des Vorjahres (Plan 2015 Finanzplan 2016) wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowohl für Straßen und Gehwege als auch für Brücken in Summe der Straßenarten erhöht. Die Ergebnisse des ermittelten Investitionsbedarfes Brücken (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. der bisherigen Planung ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

5431000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt Chemnitz im Bereich Verkehrstechnik, insbesondere für Maßnahmen in Folge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der Planung wurde unterstellt, dass die EKKO Maßnahme 66/07 (Aufbau Kolonne Verkehrstechnik) bis zum 31.12.2015 umgesetzt wird. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung auf Grund der allgemeinen Preis- und Lohnsteigerungen ggü. den Annahmen zum Zeitpunkt der EKKO-Maßnahme im Jahr 2011. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. dem Vorjahr ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

5431000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich entsprechend B-203/2015 (Änderung der Abwasserentsorgungsentgelte der eins energie in Sachsen & Co. KG im Gebiet der Stadt Chemnitz ab 01.01.2016).

5431000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich entsprechend B-202/2015 (2. Änderung zu den Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Chemnitz einschließlich der Entgelte des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz ab 01.01.2016).

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,1	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	1.105,7	1.101,8	1.245,9	1.245,9	1.245,9	1.245,9
	+ 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	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,7	1.219,8	1.363,9	1.363,9	1.363,9	1.363,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.132,6	-1.219,8	-1.363,9	-1.363,9	-1.363,9	-1.363,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	293,0	408,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	293,0	408,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	483,0	680,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	483,0	680,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-190,0	-272,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.132,6	-1.219,8	-1.553,9	-1.635,9	-1.363,9	-1.363,9

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

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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	293,0	0,0	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	293,0	0,0	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	483,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	39,2	876,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	483,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	39,2	876,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-190,0	0,0	-272,0	0,0	0,0	0,0	-39,2	-468,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5431000322002 Staatsstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21) *

Das Bauwerk (Baujahr 1929) überbrückt den Pleißenbach und weist gravierende Schäden auf, die die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit stark beeinträchtigen. Auf Grund des Schadensbildes 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.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1,2	1.310,0	985,3	997,2	995,0	1.004,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	959,2	985,3	997,2	995,0	1.004,4
	+ 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	13,6	0,0	0,0	0,0	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	85,9	151,2	4,7	24,0	2,7	14,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	107,6	1.461,2	989,9	1.021,3	997,7	1.018,7
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 *	1.984,2	2.407,2	1.973,2	1.973,2	1.973,2	1.973,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3.416,2	3.367,0	3.349,0	3.374,0	3.132,2
	+ 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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164,0	150,0	169,8	169,8	169,8	169,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149,2	5.973,5	5.510,1	5.492,0	5.517,0	5.275,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.041,6	-4.512,3	-4.520,2	-4.470,8	-4.519,3	-4.256,5
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	78,8	59,1	59,9	60,7	61,5
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	-78,8	-59,1	-59,9	-60,7	-61,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.041,6	-4.591,1	-4.579,2	-4.530,7	-4.580,1	-4.318,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**5441000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Derzeit liegen keine Bewilligungsbescheide oder Inaussichtstellungen von Zuwendungen des Landes vor, die eine Aufnahme in die Planung 2016 begründen. Auf Basis der gegenwärtigen Finanzausstattung wird es zunehmend schwieriger, Zuwendungen zu akquirieren.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5441000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege**

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Ggü. dem Finanzplan des Vorjahres (Plan 2015 Finanzplan 2016) wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowohl für Straßen und Gehwege als auch für Brücken in Summe der Straßenarten erhöht. Die Ergebnisse des ermittelten Instandhaltungsbedarfes Straßen (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. der bisherigen Planung ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

5441000 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, Lärmschutzwänden, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Ggü. dem Finanzplan des Vorjahres (Plan 2015 Finanzplan 2016) wurden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowohl für Straßen und Gehwege als auch für Brücken in Summe der Straßenarten erhöht. Die Ergebnisse des ermittelten Investitionsbedarfes Brücken (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. der bisherigen Planung ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

5441000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt Chemnitz im Bereich Verkehrstechnik, insbesondere für Maßnahmen in Folge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der Planung wurde unterstellt, dass die EKKO Maßnahme 66/07 (Aufbau Kolonne Verkehrstechnik) bis zum 31.12.2015 umgesetzt wird. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung auf Grund der allgemeinen Preis- und Lohnsteigerungen ggü. den Annahmen zum Zeitpunkt der EKKO-Maßnahme im Jahr 2011. Die Abweichungen in den einzelnen Straßenarten ggü. dem Vorjahr ergeben sich aus der Analyse der Ergebnisse des Jahres 2014.

5441000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich entsprechend B-203/2015 (Änderung der Abwasserentsorgungsentgelte der eins energie in Sachsen & Co. KG im Gebiet der Stadt Chemnitz ab 01.01.2016).

5441000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC

Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich entsprechend B-202/2015 (2. Änderung zu den Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Chemnitz einschließlich der Entgelte des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz ab 01.01.2016).

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,3	350,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,3	350,8	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	1.916,1	2.407,2	1.973,2	1.973,2	1.973,2	1.973,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53,6	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	156,0	150,0	169,8	169,8	169,8	169,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129,8	2.557,2	2.143,0	2.143,0	2.143,0	2.143,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2.100,5	-2.206,4	-2.143,0	-2.143,0	-2.143,0	-2.143,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.069,2	2.926,4	324,5	1.233,0	120,0	600,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.332,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.402,1	2.926,4	324,5	1.233,0	120,0	600,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.551,9	3.954,7	660,4	2.044,2	440,0	1.250,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	4,1	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	13.592,6	3.954,7	660,4	2.044,2	440,0	1.250,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.190,5	-1.028,3	-335,9	-811,2	-320,0	-650,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.291,1	-3.234,8	-2.478,9	-2.954,3	-2.463,0	-2.793,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	49,0	250,0	40,0	44,2	250,0	250,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-49,0	-250,0	-40,0	-44,2	-250,0	-250,0

5441000222002 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmennummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit.

5441000552002 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmennummer werden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen an Lichtsignalanlagen, für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Umstellung auf LED-Leuchten sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,4	0,0
5441000222013 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Stollberger Str. *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	120,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	120,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	670,0	480,0	190,0	0,0	0,0	0,0	730,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	670,0	480,0	190,0	0,0	0,0	0,0	730,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-60,0	0,0	-670,0	-192,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-322,0
5441000232003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Annaberger Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	72,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	72,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,2	-58,3
5441000232004 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Stollberger Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,6	4,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,6	4,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	-4,3
5441000232005 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Zwickauer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7	171,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,8	171,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,5	-62,0
5441000232006 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Frankenberger Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,6	114,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	246,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,6	114,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,3	134,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,3	134,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,7	-19,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergeb- nis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5441000232008 Bundesstraßen Stra- ßen/Abt. 3, Sofortprogramm Winter- schäden										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,8	2,9
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,8	2,9
Saldo (Summe der investiven Einzh- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	-248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,8	192,1
5441000322003 Bundesstraßen Brü- cken/Abt. 2, Dresdner Platz										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig- keit	1.332,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.565,5	4.232,6
Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	1.332,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.510,2	15.177,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.953,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.952,0	10.998,3
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	5.953,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.952,3	10.998,6
Saldo (Summe der investiven Einzh- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	-4.620,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,1	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	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	100,0	100,0	100,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	3.850,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	150,0	100,0	100,0	100,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	3.850,0
Saldo (Summe der investiven Einzh- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-3.250,0
5441000552003 Bundesstraßen Ver- kehrstechnik/Abt. 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsys- tem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	524,4	624,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,4	1.341,6
Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	524,4	624,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,4	1.341,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	910,9	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.254,1	2.534,5
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	910,9	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.254,1	2.534,5
Saldo (Summe der investiven Einzh- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	-386,5	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.438,7	-1.193,0
5441000862001 Bundesstraßen, Fran- kenberger Straße, SächsInvStärkG Budget Bund *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Saldo (Summe der investiven Einzh- lungen ./ Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-55,0	-220,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

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

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. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2016 fortgesetzt werden. Es wurden im Rahmen des Programmes zur Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus Zuwendungen für das Jahr 2016 beschieden.

5441000222011 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Neefestraße *

Die nicht regelgerechte stadtwärtige Einfädelung vom Neefepark auf die Neefestraße stellt seit mehreren Jahren einen Unfallschwerpunkt dar, deren schnellst mögliche Abstellung seitens der Verkehrsunfallkommission gefordert wird. Der Unfallschwerpunkt wird durch die Verlängerung der vorhandenen Einfädelspur ohne LSA beseitigt.

5441000222013 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Stollberger Str. *

Der Knoten Stollberger Straße/Neukirchner Straße ist ein Unfallschwerpunkt in der Stadt, insbesondere kommt es aufgrund der ungenügenden Abbiegebeziehungen zu längeren Wartezeiten. Die Maßnahme konnte bis jetzt nicht umgesetzt werden, da hier Flächen der Gemeinde Neukirchen benötigt werden. Für die Realisierung der Baumaßnahme sind Mittel in den Jahren 2017 und 2018 eingeordnet.

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). 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. Die Planung wird in den Jahren 2016 und 2017 fortgesetzt. Derzeit plant die DB AG die Umsetzung ihrer Baumaßnahme ab dem Jahr 2018, daher kann es in den Planungen der Stadt Chemnitz in den Folgejahren ggf. noch Anpassungen geben.

5441000862001 Bundesstraßen, Frankenger Straße, SächsInvStärkG Budget Bund *

Im Rahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget "Bund" sind Maßnahmen der Lärmbekämpfung zuwendungsfähig. Für die Frankenger Straße sind unter anderem Deckenerneuerungen in verschiedenen Abschnitten vorgesehen, wobei für das Jahr 2016 der Bereich von Max-Saupe-Straße bis Ebersdorfer Höhe realisiert werden soll.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,2	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	179,3	159,0	183,0	183,0	183,0	183,0
	+ 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	179,3	159,0	183,0	183,0	183,0	183,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-174,2	-159,0	-183,0	-183,0	-183,0	-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	0,0	5,2	5,5	5,6	5,6	5,7
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	-5,2	-5,5	-5,6	-5,6	-5,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-174,2	-164,3	-188,5	-188,6	-188,6	-188,7

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	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	273,2	159,0	183,0	183,0	183,0	183,0
	+ 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	273,2	159,0	183,0	183,0	183,0	183,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-269,8	-159,0	-183,0	-183,0	-183,0	-183,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-269,8	-159,0	-183,0	-183,0	-183,0	-183,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,5	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	126,5	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 *	85,1	18,3	160,9	160,9	160,9	160,9
	+ 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	85,1	18,3	160,9	160,9	160,9	160,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	41,4	-18,3	-160,9	-160,9	-160,9	-160,9
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	3,3	4,8	4,9	5,0	5,0
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	-3,3	-4,8	-4,9	-5,0	-5,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	41,4	-21,6	-165,7	-165,7	-165,8	-165,9

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 Verwaltung des Amtes 66 befindlichen Flächen auch andere Firmen beauftragt. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der zweijährigen Ausschreibung sowie der mit der Leistungsvereinbarung ESC/ASR vereinbarten Aufstellung der Schneefangzäune durch die Stadt Chemnitz.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	377,7	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	377,7	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	245,6	18,3	160,9	160,9	160,9	160,9
	+ 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	245,6	18,3	160,9	160,9	160,9	160,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	132,0	-18,3	-160,9	-160,9	-160,9	-160,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	132,0	-18,3	-160,9	-160,9	-160,9	-160,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	1.613,5	1.765,0	1.617,0	1.567,0	1.567,0	1.567,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,2	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	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.625,0	1.765,0	1.617,0	1.567,0	1.567,0	1.567,0
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	60,0	64,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,0	346,0	339,5	338,6	338,6	338,6
	+ 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	30,4	32,0	43,5	43,5	43,5	43,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95,3	442,0	445,0	444,1	444,1	444,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.529,6	1.323,1	1.172,0	1.122,9	1.122,9	1.122,9
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	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2	-3,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.529,6	1.319,9	1.168,9	1.119,7	1.119,6	1.119,6

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.**

Die geplanten Erträge der Parkgebühren (einschließlich Dauerparker) orientieren sich an dem Ergebnis des Jahres 2014.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.587,6	1.765,0	1.617,0	1.567,0	1.567,0	1.567,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601,8	1.765,0	1.617,0	1.567,0	1.567,0	1.567,0
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	56,2	64,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	+ 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	29,6	32,0	43,5	43,5	43,5	43,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,8	96,0	105,5	105,5	105,5	105,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	1.516,0	1.669,0	1.511,5	1.461,5	1.461,5	1.461,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

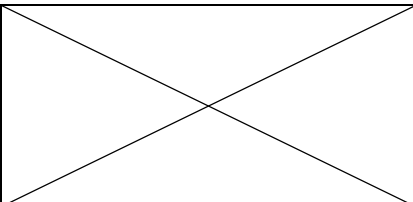
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	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	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.404,5	1.669,0	1.511,5	1.461,5	1.461,5	1.461,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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	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	256,7	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ 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	258,3	476,8	476,9	476,9	476,9	476,9
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 *	156,8	199,7	196,2	196,3	201,9	201,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	257,2	259,1	259,1	259,0	259,0
	+ 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	1,3	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	158,1	458,4	457,1	457,2	462,7	462,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	100,3	18,5	19,8	19,7	14,2	14,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	7,6	6,1	6,2	6,5	6,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-7,6	-6,1	-6,2	-6,5	-6,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	100,1	10,9	13,6	13,5	7,7	7,6

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. Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen BgA handelt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252,5	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,3	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	302,3	360,4	360,5	360,5	360,5	360,5
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	157,9	199,7	196,2	196,3	201,9	201,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,0	201,2	198,0	198,1	203,7	203,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	116,2	159,2	162,5	162,4	156,8	156,8
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	112,8	159,2	162,5	162,4	156,8	156,8

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019		
			(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 *	3.616,8	0,0	3.743,7	3.743,7	3.743,7	3.743,7		
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ 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	3.616,8	0,0	3.743,7	3.743,7	3.743,7	3.743,7		
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 *	3.616,8	0,0	3.743,7	3.743,7	3.743,7	3.743,7		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.616,8	0,0	3.743,7	3.743,7	3.743,7	3.743,7		
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		

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**5471000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS wird in Anlehnung an die bisherige Zuweisungshöhe von ca. 3.743 T€ ab dem Jahr 2016 vorgenommen. Die Zuweisung an den ZVMS ergibt sich aus der Aufgabenübertragung und ist zu 100 % durch Erträge gedeckt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**5471000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen**

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS wird in Anlehnung an die bisherige Zuweisungshöhe von ca. 3.743 T€ ab dem Jahr 2016 vorgenommen. Die Zuweisung an den ZVMS ergibt sich aus der Aufgabenübertragung und ist zu 100 % durch Erträge gedeckt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.616,8	0,0	3.743,7	3.743,7	3.743,7	3.743,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616,8	0,0	3.743,7	3.743,7	3.743,7	3.743,7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616,8	0,0	3.743,7	3.743,7	3.743,7	3.743,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616,8	0,0	3.743,7	3.743,7	3.743,7	3.743,7
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6,2	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	6,2	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	226,1	221,5	221,3	221,3	222,3	223,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	226,1	221,5	221,3	221,3	222,3	223,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-219,9	-221,5	-221,3	-221,3	-222,3	-223,4
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)	-219,9	-221,5	-221,3	-221,3	-222,3	-223,4

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	226,1	221,5	221,3	221,3	222,3	223,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,1	221,5	221,3	221,3	222,3	223,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-226,1	-221,5	-221,3	-221,3	-222,3	-223,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-226,1	-221,5	-221,3	-221,3	-222,3	-223,4

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.059,6	859,4	1.056,4	1.056,4	1.056,4	1.056,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,7	2,2	25,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.097,8	865,2	1.085,0	1.085,0	1.085,0	1.085,0
3	anteilige Personalaufwendungen	7.427,5	7.982,4	8.062,2	8.285,1	8.451,4	8.621,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.243,0	1.344,2	1.642,9	1.608,6	1.608,6	1.608,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	14,8	219,3	233,6	202,6	162,9	95,0
	+ 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	409,4	454,9	483,9	487,8	487,7	487,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.094,7	10.000,9	10.422,6	10.584,1	10.710,5	10.812,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.996,9	-9.135,7	-9.337,6	-9.499,1	-9.625,5	-9.727,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,5	1.233,9	1.265,6	1.346,4	1.291,2	1.314,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	1,9	-1.220,9	-1.252,6	-1.333,4	-1.278,2	-1.301,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.995,0	-10.356,6	-10.590,2	-10.832,5	-10.903,8	-11.029,3

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**5491000 33111200 Verwaltungsgebühren 0% MwSt. Verkehrsrechtliche Anordnung**

Die Verwaltungsgebühren ergeben sich insbesondere für verkehrsrechtliche Anordnungen, für Genehmigungen zum Personengüterverkehr, für Bescheinigungen der Unbedenklichkeit zum Start und der Landung von Hubschraubern sowie für den Start von Heißluftballone. Der Planung wurde das Ergebnis des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5491000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Der Planung wurde die vollumfängliche Arbeitsfähigkeit der Kolonne Verkehrstechnik (EKko-Maßnahme 66/11) ab dem 01.01.2016 unterstellt. Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ergibt sich insbesondere in deren Folge aus dem bereitzustellenden Materialbedarf.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.089,3	859,4	1.056,4	1.056,4	1.056,4	1.056,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,2	2,2	25,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117,3	865,1	1.084,9	1.084,9	1.084,9	1.084,9
3	anteilige Personalauszahlungen	7.587,1	7.983,6	8.062,2	8.285,1	8.451,4	8.621,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.089,1	1.344,2	1.642,9	1.608,6	1.608,6	1.608,6
	+ 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	445,6	454,9	483,9	487,8	487,7	487,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121,9	9.782,7	10.189,0	10.381,5	10.547,7	10.717,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-8.004,6	-8.917,6	-9.104,1	-9.296,6	-9.462,8	-9.632,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	11,9	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	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	216,0	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367,2	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-355,3	-120,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.359,9	-9.037,6	-9.154,1	-9.346,6	-9.512,8	-9.682,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	367,2	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-367,2	-120,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

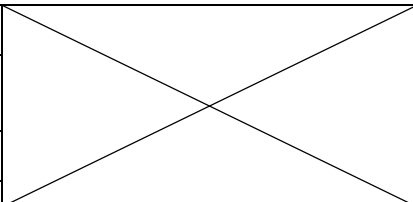
5491000002001 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer werden verschiedene Investitionen unter 200 T€ Anschaffungswert geplant. Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten im Bauhof zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit erforderlich.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31,6	232,7	302,6	299,5	289,3	286,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	232,7	263,7	260,6	250,4	247,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,2	43,7	44,3	44,3	44,3	44,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,6	1.643,6	1.641,4	1.641,4	1.641,4	1.641,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,5	76,9	77,8	77,8	77,8	77,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	17,0	9,2	6,1	6,4	26,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.282,9	2.013,9	2.075,3	2.069,1	2.059,1	2.076,8
3	anteilige Personalaufwendungen	5.187,3	5.472,3	5.435,7	5.582,3	5.694,4	5.808,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.182,6	3.488,9	3.794,9	3.859,6	3.759,6	3.759,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	76,7	3.469,0	3.466,7	3.335,9	3.210,6	3.155,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27,1	25,1	83,5	24,5	24,5	24,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117,1	111,2	112,9	112,3	115,9	112,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.593,8	12.566,4	12.893,7	12.914,7	12.805,0	12.860,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.310,9	-10.552,6	-10.818,4	-10.845,6	-10.745,9	-10.784,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,5	1.058,5	1.018,0	1.083,9	1.038,6	1.056,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-7,5	-1.051,5	-1.011,0	-1.076,9	-1.031,6	-1.049,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.318,4	-11.604,1	-11.829,4	-11.922,5	-11.777,5	-11.833,8

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13,9	0,0	38,9	38,9	38,9	38,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134,9	43,7	44,3	44,3	44,3	44,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,1	1.643,6	1.641,4	1.641,4	1.641,4	1.641,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,2	76,9	77,8	77,8	77,8	77,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,5	1.764,2	1.802,4	1.802,4	1.802,4	1.802,4
3	anteilige Personalauszahlungen	5.418,5	5.472,3	5.507,9	5.582,3	5.694,4	5.808,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.110,7	3.488,9	3.794,9	3.859,6	3.759,6	3.759,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,1	25,1	83,5	24,5	24,5	24,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,6	111,2	112,9	112,3	115,9	112,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.665,5	9.097,4	9.499,2	9.578,8	9.594,4	9.705,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.765,0	-7.333,3	-7.696,8	-7.776,4	-7.792,0	-7.902,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889,3	51,3	470,1	739,4	375,0	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	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.046,9	51,3	470,1	739,4	375,0	300,0
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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948,5	1.008,8	1.603,9	1.889,0	1.254,2	2.559,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	36,6	83,0	170,3	170,6	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	1.991,4	1.091,8	1.774,2	2.059,6	1.254,2	2.559,2
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-944,5	-1.040,5	-1.304,2	-1.320,2	-879,2	-2.259,2
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.709,5	-8.373,8	-9.001,0	-9.096,6	-8.671,2	-10.162,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern 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	200,0	220,2	217,2	206,9	204,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	200,0	220,2	217,2	206,9	204,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,0	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,3	29,3	28,3	28,3	28,3	28,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,0	8,4	9,3	9,3	9,3	9,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	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	634,7	280,9	301,2	298,1	287,9	285,1
3	anteilige Personalaufwendungen	4.536,2	4.722,6	4.708,9	4.834,6	4.931,9	5.031,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.400,4	2.567,1	2.750,7	2.815,2	2.715,2	2.715,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	69,1	3.001,3	3.001,0	2.872,0	2.749,1	2.694,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,9	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	25,1	32,1	30,3	33,0	33,1	33,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.033,6	10.323,1	10.490,8	10.554,9	10.429,2	10.473,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.398,9	-10.042,2	-10.189,6	-10.256,8	-10.141,4	-10.188,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,8	919,3	877,6	935,9	895,0	910,7
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-6,8	-912,3	-870,6	-928,9	-888,0	-903,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.405,7	-10.954,5	-11.060,2	-11.185,6	-11.029,3	-11.092,3

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5511000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterhalt in Parkanlagen (Mauern, Geländer, Treppen)**

Für die Bauunterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wurden insbesondere im Hinblick auf Gefährdungspotenziale durch schadhafte bauliche Anlagen in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 30 T€ bei der Planung berücksichtigt.

2016 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

In diesem PSK werden die Unterhaltung, Wartung und Pflege des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen geplant. Es werden die Vergabeleistungen für die Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, wie die Verkehrssicherungspflicht, veranschlagt.

Der wesentlichste Anteil vom Planansatz ist für Grünpflegevergaben auf 339 ha Fläche vorgesehen. Diese werden in 12 Grünpflegelosen vergeben. Dabei gibt es verschiedene Tätigkeitsfelder:

1. Grundpflege mit vorwiegend Verkehrssicherungscharakter, wie die Herstellung des Lichtraumprofils 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 Papierkorbentleerungen und Laubentfernung

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Verkehrssicherung an Bäumen im Öffentlichen Grün dar für ca. 4.500 Einzelmaßnahmen.

Des Weiteren sind Aufwendungen für Reparaturen von Ausstattungen geplant (z. B. an Bänken, Papierkörben u. a.).

Weiterhin wird Wegebaumaterial und Frostschutz für Wege benötigt. Für die Vergabe der Bestückung und Leerung der Hundetoiletten wurden ebenfalls Aufwendungen veranschlagt.

Der erhöhte Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Einführung des Mindestlohnes und aus dem Rückstau bei den Erhaltungsmaßnahmen.

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 Betreibung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen.

5511000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze

In diesem PSK werden die Unterhaltung, Wartung und Reparatur an 110 bestehenden Spielplätzen sowie die Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben geplant, wie die Verkehrssicherungspflicht, unter Beachtung des Gerätesicherheitsgesetzes mit den entsprechenden DIN - Vorschriften für Spielplätze.

Für ca. 33 T€ werden Ersatzteile für defekte Spielgeräte benötigt. Für sonstige Leistungen, wie die Anfertigung von Kletternetzen und Seilen, werden 13 T€ bei der Planung berücksichtigt. Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr zugunsten der Unterhaltung der zwei Spielplätze im Botanischen Garten um 2 T€ reduziert.

Für den aller zwei Jahre erforderlichen Austausch des Sandes auf den Spielplätzen aufgrund der Hygienevorschriften und Sicherheitsbestimmungen werden ebenfalls Mittel veranschlagt. Durch Änderungsanträge der Fraktionen wurde der Ansatz um 40.000 € erhöht.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	127,0	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,0	29,3	28,3	28,3	28,3	28,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,4	8,4	9,3	9,3	9,3	9,3
	+ 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	189,6	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
3	anteilige Personalauszahlungen	4.763,6	4.722,6	4.781,1	4.834,6	4.931,9	5.031,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.375,8	2.567,1	2.750,7	2.815,2	2.715,2	2.715,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,6	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	39,4	32,1	30,3	33,0	33,1	33,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.180,4	7.321,8	7.562,0	7.682,9	7.680,2	7.779,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-6.990,8	-7.243,3	-7.483,6	-7.604,5	-7.601,7	-7.700,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459,7	51,3	470,1	739,4	375,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	617,4	51,3	470,1	739,4	375,0	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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208,1	366,3	1.015,0	1.539,0	909,2	809,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30,8	80,0	167,3	167,6	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	1.245,2	446,3	1.182,3	1.706,6	909,2	809,2
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-627,9	-395,0	-712,2	-967,2	-534,2	-809,2
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.618,7	-7.638,3	-8.195,8	-8.571,6	-8.135,9	-8.510,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	248,7	370,0	467,3	497,6	409,2	809,2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-248,7	-370,0	-467,3	-497,6	-409,2	-809,2

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau Pflegestützpunkt Theresenstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	291,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689,1	397,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,0	397,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-293,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-691,0	-397,7
5511000132001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau Neubau Stützpunkt Helbersdorfer Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
5511000262001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplatz Baumaßnahme Konkordiapark										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,9	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,9	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,1	0,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,1	0,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,1	-0,3
5511000362001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umbau Hauptbahnhof Parkeisenbahn *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5511000863001 SächsInvStärkG Budget Bund, Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Spiel-/Freizeitanlagen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	375,0	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	375,0	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-125,0	-1.000,0	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-250,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5511000922107 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplatz Lessingplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5511000922211 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Sonnenberg Karree 8/9 Fürstenstr. *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	24,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,0	0,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,0	0,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,0
5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	18,0	16,7	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	18,0	16,7	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	23,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	23,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-5,0	-8,3	0,0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
5511000942001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Wall/Johannisplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,1	266,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,1	266,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.322,2	1.278,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.322,2	1.278,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-982,1	-1.012,3
5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Bunte Gärten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	78,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	78,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	-0,7

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergeb- nis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5511000942003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Baumpflanzung Innere Klosterstr.										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5511000952006 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung grüner Infrastruktur zur städtebaul. Neuord- nung b. Einordnung RÜB Brücken- straße *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	16,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4
Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-4,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6
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										

5511000362001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umbau Hauptbahnhof Parkeisenbahn *

Für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes der Parkeisenbahn wurden mit den Änderungsanträgen der Fraktionen 57.000 € als städtischer Anteil eingestellt.

5511000863001 SächsInvStärkG Budget Bund, Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Spiel-/Freizeitanlagen *

Für die Sanierung bzw. Wiederherstellung von öffentlichen Spiel- und Freizeitanlagen werden auf der Grundlage des SächsInvStärkG Budget Bund Fördermittel in Höhe von jeweils 375.000 € in den Jahren 2016 bis 2018 bereitgestellt. Durch die Fördermittelbereitstellung wurden die investiven Auszahlungen in den Jahren 2016 bis 2018 auf jeweils 500.000 € erhöht.

5511000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Ersatzbau Treppe am Pfortensteg *

Für den Ersatzbau der Treppe am Pfortensteg werden 45.000 € investive Auszahlungen auf der Basis des SächsInvStärkG Budget Bund Fördermittel in Höhe von 33.750 € bei der Planung berücksichtigt. Diese entlasten die eingestellten 45.000 € investiven Auszahlungen.

5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz *

Für die Fortführung der Gestaltung "An der Aue" ist nach Abschluss der Baumaßnahmen zur Verhinderung der Aufwaldung eine einfache pflegbare Gestaltung erforderlich. Für das Jahr 2016 sind dafür Auszahlungen von 25.000 € vorgesehen und für das Jahr 2017 in Höhe von 172.000 €.

5511000922101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Eingangsbereich Küchwaldpark Leipziger Str./ an Karree 21 a *

Für die Aufwertung des Eingangsbereiches Küchwaldpark/Leipziger Str. werden für das Jahr 2016 7.000 € und für das Jahr 2017 80.000 € veranschlagt. Aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertung, stehen Fördermittel für das Jahr 2016 von 4.667 € und für 2017 von 53.333 € zur Verfügung.

2016

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 die Schaffung des neuen Stadtplatzes Fürstenstr./Zietenstr. werden für das Jahr 2016 Auszahlungen von 36.000 € und für das Jahr 2017 von 384.000 € geplant. Aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertung, werden für das Jahr 2016 Fördermittel in Höhe von 24.000 € und für 2017 von 256.000 € veranschlagt.

5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz *

Für den Grünzug Gablenz werden für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 25.000 € planungsseitig berücksichtigt. Aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost, Aufwertung, stehen in den Jahren 2016 und 2017 Fördermittel von jeweils 16.667 € zur Verfügung.

5511000952006 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung grüner Infrastruktur zur städtebaul. Neuordnung b. Einordnung RÜB Brückenstraße *

Für die Gestaltung der Oberfläche des Regenüberlaufbeckens an der Brückenstr. werden investive Auszahlungen in Höhe von 20.000 € für das Jahr 2016 und von 48.000 € für das Jahr 2017 bei der Planung berücksichtigt. Aus dem Förderprogramm EFRE sind dafür im Jahr 2016 Fördermittel in Höhe von 16.000 € und für das Jahr 2017 in Höhe von 38.400 € eingestellt worden.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	10,8	10,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10,8	10,2	10,5	10,5	10,5	10,5
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	2,5	2,5	2,4	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	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	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10,8	7,7	8,0	8,1	8,1	8,1
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)	10,8	7,7	8,0	8,1	8,1	8,1

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	18,8	10,2	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	2,1	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	20,8	10,2	10,5	10,5	10,5	10,5
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 J. 4)	20,8	10,2	10,5	10,5	10,5	10,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	20,8	10,2	10,5	10,5	10,5	10,5

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	2,1	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,0	1.113,5	1.107,4	1.107,4	1.107,4	1.107,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,5	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	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.154,7	1.183,0	1.177,9	1.177,9	1.177,9	1.177,9
3	anteilige Personalaufwendungen	248,1	255,6	275,1	282,4	288,0	293,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231,5	233,4	233,1	233,1	233,1	233,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,6	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	+ 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 *	27,1	25,1	63,5	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0	1,8	6,0	2,5	6,0	2,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	514,3	516,0	580,6	535,4	544,6	546,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	640,4	667,0	597,3	642,5	633,4	631,1
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	47,9	48,1	50,9	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)	0,0	-47,9	-48,1	-50,9	-49,2	-50,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	640,4	619,0	549,2	591,6	584,2	581,1

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

5513000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche KGW

Die Mittel zur Förderung des Kleingartenwesens wurden mit den Änderungsanträgen der Fraktionen um 49.000 € erhöht und liegen damit deutlich über dem Ansatz des Vorjahres.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,0	1.113,5	1.107,4	1.107,4	1.107,4	1.107,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,6	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	1.141,8	1.183,0	1.177,9	1.177,9	1.177,9	1.177,9
3	anteilige Personalauszahlungen	251,2	255,6	275,1	282,4	288,0	293,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208,0	233,4	233,1	233,1	233,1	233,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,1	25,1	63,5	14,5	14,5	14,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,9	1,8	6,0	2,5	6,0	2,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,3	516,0	577,6	532,4	541,6	543,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	652,5	667,0	600,3	645,5	636,3	634,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	652,5	667,0	600,3	645,5	636,3	634,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	29,7	40,4	40,4	40,4	40,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	29,7	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	14,5	6,7	3,6	3,9	24,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	44,1	47,1	44,0	44,3	64,7
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	371,2	470,0	550,0	550,0	550,0	550,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	377,2	368,2	368,2	368,2	368,1
	+ 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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	386,2	847,2	918,2	918,2	918,2	918,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-386,2	-803,0	-871,1	-874,2	-873,9	-853,4
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	15,4	16,5	16,7	16,9	17,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-15,4	-16,5	-16,7	-16,9	-17,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-386,2	-818,4	-887,5	-890,9	-890,8	-870,6

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	383,0	470,0	550,0	550,0	550,0	550,0
	+ 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	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,8	470,0	550,0	550,0	550,0	550,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-384,8	-470,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,4	642,5	588,9	350,0	345,0	1.750,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	740,4	642,5	588,9	350,0	345,0	1.750,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-310,9	-642,5	-588,9	-350,0	-345,0	-1.450,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-695,7	-1.112,5	-1.138,9	-900,0	-895,0	-2.000,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	135,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-135,4	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

5521000632002 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmennummer werden kleinere Investitionen bis 200 T€ sowie vorbereitende Planungen für neue Maßnahmen, die teilweise dem Hochwasserschutz dienen, zusammengefasst.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	60,7	1.659,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	60,7	1.659,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1,1	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-60,7	-1.359,6
5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6	2.793,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6	2.793,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-39,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,6	-2.793,3
5521000632006 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	510,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	510,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-510,0
5521000632008 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	98,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	98,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,5	-98,9
5521000632012 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,2	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	340,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,2	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	369,9	482,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	369,9	482,8

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-26,9	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-29,6	-482,8
5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,6	322,5	498,9	0,0	250,0	0,0	130,0	0,0	143,8	931,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114,6	322,5	498,9	0,0	250,0	0,0	130,0	0,0	143,8	931,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-25,3	-322,5	-498,9	0,0	-250,0	0,0	-130,0	0,0	-54,5	-931,7
5521000632014 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Oberhermersdorfer Bach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	170,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	170,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-170,0
5521000632015 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	15,0	85,0	0,0	0,0	16,6	215,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,4	0,0	0,0	0,0	15,0	85,0	0,0	0,0	16,6	215,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6,4	0,0	0,0	0,0	-15,0	-85,0	0,0	0,0	-16,6	-155,2
5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	210,0	120,0	0,0	0,0	365,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	210,0	120,0	0,0	0,0	365,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-210,0	-120,0	0,0	0,0	-365,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016 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 wird ein Planfeststellungsverfahren notwendig, so dass eine Umsetzung vor 2018 nicht realistisch erscheint.

5521000632006 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße *

Auf Grund der eingeschränkten Tragfähigkeit ist der Bau der Klaffenbacher Straße, die als Hauptverbindungsstraße ins Chemnitzer Umland dient, für das Jahr 2019 vorgesehen. Der Beginn der Planung im Jahr 2015 ist mit der BR-007/2014 (Entscheidungsvorbereitung - Bedarfsanmeldung nach DA 6001) gesichert.

5521000632012 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg *

Der Bau der Uferstützmauer ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Die hierfür erforderliche Planung soll im Jahr 2015 erfolgen.

5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach *

Im Jahr 2016 wird der Bau im Bereich der Kreuzung Chemnitzer Straße/Hauptstraße fortgeführt. Für die Sohlgleite bei Haus Nr. 169 ist für das Jahr 2016 die Planung und im Jahr 2017 der Bau vorgesehen. Nach erfolgter Planung (Planungsbeginn 2015) ist auf Grund der eingeschränkten Tragfähigkeit (Rissbildung Straßenkörper und Senkungserscheinungen in den Randbereichen in Folge schadhafter Ufersicherung) der Bau der Ufermauer im Bereich Eubaer Hauptstraße bei Haus Nr. 13 und 18 im Jahr 2019 beabsichtigt.

5521000632015 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach *

Zum Hochwasserschutz ist die hydraulische Verbesserung des Einmündungsbereiches Schwarzbach/Kleinolbersdorfer Bach erforderlich, deren Realisierung einschließlich Planung für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen ist.

5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach *

Auf Grund der erheblichen Schäden der Mittelwasserrinne und der rechtsseitigen Uferstützmauer ist der Schutz der beidseitigen Ufermauern nicht mehr gegeben. Zusätzlich ist das erforderliche Abflussprofil bezüglich Hochwasserschutzkonzept Kappelbach für Hochwasserereignisse nicht mehr ausreichend und der Schutz der anliegenden Gebäude (Sozialgericht) und der Zwickauer Straße nicht sichergestellt. Für die Abwehr von Schäden und möglichen Überflutungen ist dringend die Erneuerung der Mittelwasserrinne und der beidseitigen Uferstützmauern (Anpassung an die Wasserabflüsse gemäß Hochwasserschutzkonzept) notwendig. Bislang konnten nur die Planungsmittel im Haushaltsjahr 2016 eingeordnet werden.

5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach *

Für den Wittgensdorfer Bach ist in Folge stark beschädigter Ufermauern deren grundhafte Erneuerung in verschiedenen Bereichen in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,8	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	0,1	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	20,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30,1	31,2	51,2	41,2	41,2	41,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29,2	-31,2	-51,2	-41,2	-41,2	-41,2
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)	-29,2	-31,2	-51,2	-41,2	-41,2	-41,2

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

5531000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Mit Beschluss des Stadtrates vom 08.07.2015 wurden für die Förderung nichtkommunaler Friedhöfe für das Jahr 2016 einmalig 20 T€ eingestellt. Für die Finanzplanjahre wurden jeweils 10 T€ bei der Planung berücksichtigt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,7	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	20,0	10,0	10,0	10,0
	+ 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	50,0	40,0	40,0	40,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-29,3	-30,0	-50,0	-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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-29,3	-30,0	-50,0	-40,0	-40,0	-40,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016	2017	2018	2019
				(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 *	1,1	3,1	42,0	42,0	42,0	42,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	3,1	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	4,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,4	490,7	495,1	495,1	495,1	495,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	481,9	495,7	538,6	538,6	538,6	538,6
3	anteilige Personalaufwendungen	403,1	494,1	451,7	465,4	474,5	483,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	179,4	218,3	261,1	261,3	261,3	261,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	86,8	91,0	89,2	86,9	86,8
	+ 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	46,1	47,3	46,7	46,8	46,8	46,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	629,6	846,5	850,5	862,7	869,4	878,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-147,7	-350,8	-311,9	-324,1	-330,9	-340,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,7	75,9	75,8	80,4	77,5	78,9
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-0,7	-75,9	-75,8	-80,4	-77,5	-78,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-148,4	-426,7	-387,7	-404,5	-408,3	-418,9

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**5551000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Die veranschlagten Fördermittel des Freistaates Sachsen werden für die Aufwandsentschädigungen der Wanderwegewarte und für Aufforstungsmaßnahmen verwendet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5551000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Die Erhöhung der Aufwendungen um ca. 47 T€ ist erforderlich für die Aufforstung und den Waldumbau außerhalb von Schutzgebieten. Zum Teil wird der Mehrbedarf durch Fördermittel des Freistaates Sachsen (s. Erläuterung zum PSK 5551000.31411000) und zum Teil durch Einsparungen in anderen PSK gedeckt.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1,1	0,0	38,9	38,9	38,9	38,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,3	490,7	495,1	495,1	495,1	495,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	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	547,6	492,6	535,5	535,5	535,5	535,5
3	anteilige Personalauszahlungen	403,7	494,1	451,7	465,4	474,5	483,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143,9	218,3	261,1	261,3	261,3	261,3
	+ 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	33,5	47,3	46,7	46,8	46,8	46,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581,0	759,7	759,5	773,5	782,6	791,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-33,3	-267,1	-224,0	-238,0	-247,1	-256,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	5,8	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,8	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,8	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39,1	-270,1	-227,0	-241,0	-247,1	-256,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	5,8	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5,8	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0

5551000022001 Land- und Forstwirtschaft, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Es ist die Ersatzbeschaffung von verschlissenen Motorkettensägen und Freischneidern für die Forstarbeiter im Kommunalwald vorgesehen. Des Weiteren soll eine Wildkühlzelle beschafft werden.

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259,4	297,3	1.091,6	482,0	539,6	379,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,9	125,0	123,0	123,0	123,0	123,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,0	22,4	16,4	16,4	16,4	16,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,8	55,9	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	52,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	529,8	560,6	1.281,0	671,5	729,1	568,9
3	anteilige Personalaufwendungen	3.695,2	3.944,6	4.124,8	4.306,0	4.318,1	4.401,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	508,2	560,6	1.152,9	420,2	474,2	440,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,5	53,2	58,6	58,5	56,3	52,8
	+ 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	22,3	21,1	110,8	190,2	207,2	101,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	211,6	314,9	359,6	329,5	316,1	295,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.442,7	4.894,5	5.806,7	5.304,4	5.371,9	5.292,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.913,0	-4.333,9	-4.525,7	-4.632,9	-4.642,8	-4.723,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,0	551,1	572,3	587,6	564,4	575,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-7,0	-551,1	-572,3	-587,6	-564,4	-575,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.919,9	-4.885,0	-5.098,0	-5.220,6	-5.207,3	-5.298,6

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	235,0	290,1	1.084,4	474,8	532,5	372,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132,6	125,0	123,0	123,0	123,0	123,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,9	22,4	16,4	16,4	16,4	16,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,1	55,9	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	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,8	493,4	1.273,8	664,3	721,9	561,8
3	anteilige Personalauszahlungen	3.703,5	3.944,6	4.124,8	4.306,0	4.318,1	4.401,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	566,4	654,5	1.457,8	483,4	532,6	490,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	21,1	110,8	190,2	207,2	101,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,0	314,9	459,6	329,5	316,1	295,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438,0	4.935,1	6.153,0	5.309,0	5.374,0	5.289,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.976,2	-4.441,7	-4.879,2	-4.644,8	-4.652,1	-4.727,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8,0	20,0	15,0	20,0	20,0	20,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	23,3	167,0	15,0	20,0	20,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23,3	-167,0	-15,0	-20,0	-20,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.999,5	-4.608,7	-4.894,2	-4.664,8	-4.672,1	-4.747,3

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2019 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	257,1	297,3	1.091,6	482,0	539,6	379,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	141,9	125,0	123,0	123,0	123,0	123,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,1	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	52,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	512,8	546,3	1.279,6	670,0	727,6	567,5
3	anteilige Personalaufwendungen	3.555,8	3.803,6	3.989,3	4.166,9	4.176,2	4.257,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	484,5	542,8	1.138,8	406,2	460,2	426,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,5	52,1	57,6	57,6	55,4	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	21,1	21,1	90,8	190,2	207,2	101,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	200,8	297,5	340,1	309,9	296,6	276,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.267,6	4.717,1	5.616,7	5.130,8	5.195,5	5.112,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.754,8	-4.170,9	-4.337,1	-4.460,8	-4.467,9	-4.545,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,2	531,8	552,7	566,9	544,4	555,0
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-5,2	-531,8	-552,7	-566,9	-544,4	-555,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.760,0	-4.702,7	-4.889,8	-5.027,7	-5.012,3	-5.100,4

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen**

Erträge insgesamt

1.033.044 €

1. Ertrag aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder/H.-Pöge-Str. (Fördersatz 80% - Aufwandskonto: 5611000.42211000) 899.640 €

Eine Streckung der Maßnahme bis 2020 und eine Erhöhung der Förderung wurde mit der Landesdirektion Sachsen vereinbart und beschlossen.

2. Aufwandsersatz (100%) des Bundes lt. Wassersicherstellungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto: 5611000.42211000)

52.200 €

3. Ertrag aus Fördermitteln Städtebau EFRE- und ESF-Mittel
Energiesparberatung Chemnitz Innenstadt und Chemnitz Süd (je 33.102 €)
sowie Projekt „smart meters“ mit eins energie (15.000 €)

insgesamt 81.204 €

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erträge insgesamt 47.139 €

1. Ertrag aus Fördermitteln (FÖM-Antrag auf Direktzahlung und Agrarförderung wurde gestellt) 38.000 €
2. Ertrag aus Fördermitteln des Landes für das Zertifizierungsverfahren zum "European Energy Award" lt. B/011-2014 und Fördermittelbescheid (Aufwandskonto 5611000.44318500) 9.139 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**5611000 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.**

Erträge aus Gebührenbescheiden - Verwaltungsgebühren lt. SächsVwKG 121.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Insgesamt 904.640 €

1. Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehändler W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Straße, Stadtratsbeschluss B-084/2011
Gesamtaufwand 2016 = 1.124.550 €; Eigenmittel in Höhe von 224.910 € aus der Rückstellung reduzieren den geplanten Aufwand auf 899.640 €

2. Unterhaltung Naturschutzstation Adelsbergstr. 192 5.000 €

5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke 102.200 €

davon:

- Naturschutz: Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 45.000 €
- Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen 52.200 €
- Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100% geleistet (Ertragskonto 5611000.31411000).
- Unterhaltung Notwasserbrunnen 5.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**5611000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Insgesamt 252.477 €

- Sachverständigenkosten für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 (Fördermittel siehe Ertragskonto 5611000.31412000) 11.424 €
- Lärmaktionsplanung/Lärmkartierung 30.000 €
- Sachverständigenkosten, Workshops, Prognosen Klimaschutz 35.000 €
- Stadtklimagutachten 20.000 €
- Hochwasserschutzkonzept 20.000 €
- Hochwasserrisikomanagementplan 5.000 €
- Biotopkartierung 50.000 €
- Schutzwürdigkeitsgutachten 30.000 €
- Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge und dgl. 51.053 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	232,7	290,1	1.084,4	474,8	532,5	372,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132,6	125,0	123,0	123,0	123,0	123,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,9	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,2	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	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,6	479,1	1.272,4	662,8	720,5	560,4
3	anteilige Personalauszahlungen	3.562,2	3.803,6	3.989,3	4.166,9	4.176,2	4.257,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	541,8	636,6	1.443,7	469,3	518,5	476,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	21,1	90,8	190,2	207,2	101,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,1	297,5	440,1	309,9	296,6	276,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261,3	4.758,8	5.963,9	5.136,4	5.198,5	5.110,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.816,7	-4.279,8	-4.691,6	-4.473,5	-4.478,1	-4.550,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8,0	20,0	15,0	20,0	20,0	20,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	23,3	167,0	15,0	20,0	20,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23,3	-167,0	-15,0	-20,0	-20,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.839,9	-4.446,8	-4.706,6	-4.493,5	-4.498,1	-4.570,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	23,3	167,0	15,0	20,0	20,0	20,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23,3	-167,0	-15,0	-20,0	-20,0	-20,0

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen *

Ersatzbeschaffung Geräte Immissionsschutz und Naturschutz

jährlich 15.000 €

5611000902001 Amt 36, bewegl. Anlagevermögen IuK *

2017 – 2019: Beschaffung und Ersatzbeschaffung notwendiger Hardware

 darunter Neubeschaffung Doppelmonitore für einzelne Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffung von Doppelmonitoren wegen Alterung der Geräte,
 Ausstattung einzelner Leiterarbeitsplätze mit Tablet-PC

jeweils 5.000 €

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,0	8,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,7	5,9	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	17,0	14,3	1,4	1,4	1,4	1,4
3	anteilige Personalaufwendungen	139,5	141,0	135,5	139,1	141,9	144,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23,7	17,9	14,1	14,0	14,0	14,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,1	1,0	0,9	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	1,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,8	17,5	19,5	19,5	19,5	19,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	175,1	177,4	190,1	173,6	176,4	179,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-158,2	-163,1	-188,6	-172,1	-174,9	-177,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,8	19,2	19,6	20,8	20,0	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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-1,8	-19,2	-19,6	-20,8	-20,0	-20,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-159,9	-182,3	-208,2	-192,9	-195,0	-198,2

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,0	8,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,2	14,3	1,4	1,4	1,4	1,4
3	anteilige Personalauszahlungen	141,3	141,0	135,5	139,1	141,9	144,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,6	17,9	14,1	14,0	14,0	14,0
	+ 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	20,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,9	17,5	19,5	19,5	19,5	19,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,8	176,3	189,1	172,7	175,5	178,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-159,6	-162,0	-187,6	-171,2	-174,0	-176,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	-159,6	-162,0	-187,6	-171,2	-174,0	-176,9

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16,2	670,4	679,9	675,1	675,1	675,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	670,4	679,9	675,1	675,1	675,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,4	892,9	910,9	880,9	890,9	910,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,5	965,1	893,1	893,1	893,1	893,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,5	65,1	59,8	59,8	59,8	59,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8,1	104,9	0,0	11,4	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	129,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.274,1	4.001,4	3.846,7	3.823,4	3.822,0	3.842,0
3	anteilige Personalaufwendungen	294,5	303,7	298,2	306,0	312,0	318,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	982,0	1.077,3	1.418,9	1.203,3	1.218,9	1.238,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,4	1.097,2	1.192,5	1.227,5	1.226,2	1.222,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.432,3	5.760,5	5.595,5	5.595,5	5.595,5	5.595,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	236,2	235,4	235,1	235,3	235,3	235,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.954,8	8.475,6	8.741,8	8.569,1	8.589,3	8.611,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.680,7	-4.474,2	-4.895,1	-4.745,7	-4.767,3	-4.770,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,3	140,9	144,2	141,3	140,3	142,3
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	-13,3	-140,9	-144,2	-141,3	-140,3	-142,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.694,0	-4.615,1	-5.039,3	-4.887,1	-4.907,6	-4.912,3

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,2	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	864,2	892,9	910,9	880,9	890,9	910,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	858,3	965,1	893,1	893,1	893,1	893,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,5	65,1	59,8	59,8	59,8	59,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.013,1	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830,5	3.023,6	2.964,3	2.934,3	2.944,3	2.964,3
3	anteilige Personalauszahlungen	298,6	303,7	298,2	306,0	312,0	318,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.070,2	1.077,3	1.418,9	1.203,3	1.218,9	1.238,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383,0	5.760,5	5.595,5	5.595,5	5.595,5	5.595,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,8	39,7	29,4	29,6	29,6	29,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.540,5	7.182,7	7.343,5	7.135,9	7.157,4	7.183,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.710,0	-4.159,2	-4.379,2	-4.201,5	-4.213,1	-4.219,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.364,0	503,0	187,0	480,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.601,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.965,3	503,0	187,0	480,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.064,8	500,0	25,0	180,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.019,8	1.373,0	983,0	1.300,0	0,0	1.000,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32,8	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	554,5	2.920,7	702,2	4.082,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.117,4	1.943,0	1.562,5	4.400,7	702,2	5.082,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.152,1	-1.440,0	-1.375,5	-3.920,7	-702,2	-5.082,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.862,2	-5.599,1	-5.754,7	-8.122,2	-4.915,3	-9.301,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019
			(lfd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	1.499,6	1.570,5	1.708,5	1.708,5	1.708,5	1.708,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.499,6	1.570,5	1.708,5	1.708,5	1.708,5	1.708,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.499,6	-1.570,5	-1.708,5	-1.708,5	-1.708,5	-1.708,5
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.499,6	-1.570,5	-1.708,5	-1.708,5	-1.708,5	-1.708,5

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499,6	1.570,5	1.708,5	1.708,5	1.708,5	1.708,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,4	1.570,5	1.708,5	1.708,5	1.708,5	1.708,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-1.535,4	-1.570,5	-1.708,5	-1.708,5	-1.708,5	-1.708,5
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-1.535,4	-1.570,5	-1.708,5	-1.708,5	-1.708,5	-1.708,5

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	36,3	40,0	37,0	37,0	37,0	37,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36,3	40,0	37,0	37,0	37,0	37,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36,0	-40,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
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)	-36,0	-40,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	33,4	40,0	37,0	37,0	37,0	37,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,4	40,0	37,0	37,0	37,0	37,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-33,1	-40,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-33,1	-40,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,5	141,1	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ 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	8,1	104,9	0,0	11,4	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	42,7	246,0	32,4	43,9	32,4	32,4
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	60,0	77,4	100,2	100,2	88,0	88,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	9,4	107,9	150,0	150,0	150,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	108,4	86,8	208,0	250,2	238,0	238,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65,6	159,2	-175,6	-206,3	-205,6	-205,6
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	2,5	3,0	3,0	2,7	2,7
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	-2,5	-3,0	-3,0	-2,7	-2,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-65,6	156,7	-178,6	-209,3	-208,3	-208,3

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	33,5	141,1	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,7	141,1	20,0	20,0	20,0	20,0
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	66,0	77,4	100,2	100,2	88,0	88,0
	+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,9	77,4	100,2	100,2	88,0	88,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-34,2	63,7	-80,2	-80,2	-68,0	-68,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.364,0	503,0	187,0	480,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.601,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.965,3	503,0	187,0	480,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.064,8	500,0	25,0	180,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.019,6	1.373,0	983,0	1.300,0	0,0	1.000,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	4.084,4	1.873,0	1.008,0	1.480,0	0,0	1.000,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.119,1	-1.370,0	-821,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.153,3	-1.306,3	-901,2	-1.080,2	-68,0	-1.068,0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

[illegible]

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	500,0	25,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	2.000,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.000,0	525,0	0,0	680,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	3.080,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-1.000,0	-525,0	0,0	-680,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-3.080,0
5713001722008 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Produktenbahnhof										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,5	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,5	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,5	0,0
5713001722009 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Niederrabenstein westlich der A 72										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,9	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,9	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,9	0,0
5713001722010 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Technologie Campus Süd *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	125,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	125,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-125,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0
5713002722001 Sonstiges Grundvermögen, Technopark, Fraunhoferstraße										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,6	321,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.333,9	1.333,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,8	433,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.329,2	2.695,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-995,3	-1.362,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff *

Der Zuwendungsbescheid wurde in zum Haushaltsplan abweichenden Jahresscheiben erteilt. Der Bauzeitenplan entspricht dem Bescheid. In Anpassung des Zuwendungsbescheides und des geänderten Bauzeitenplanes erfolgte eine Anpassung der Einzahlungen und Auszahlungen im Plan 2016.

5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße *

Entsprechend dem beschlossenen Bebauungsplan sind Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen.

5713001722007 Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein *

Die Mittel dienen der weiteren Vorbereitung von Gewerbeansiedlungen. In den Folgejahren sind konkrete Maßnahmen in den Gewerbegebieten Produktenbahnhof und Niederrabenstein westlich der A 72 vorgesehen. Die sachgerechte Mittelzuordnung auf die jeweilige Maßnahmennummer erfolgt im Rahmen der jährlichen Planung.

5713001722010 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Technologie Campus Süd *

Um das hohe Lehr- und Forschungsniveau am Standort Chemnitz dauerhaft halten und weiter verbessern zu können, müssen ständig an den jeweiligen Bedarf angepasste, hochausgestattete Gebäude mit entsprechenden Forschungs- und Lehrbedingungen seitens der TU Chemnitz vorgehalten werden. Dies bedingt die Verfügbarkeit geeigneter, ausreichend erschlossener Baulandflächen. Entsprechend des Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses B-154/2015 zum Bebauungsplan "Technologie-Campus Süd" ist das Gewerbegebiet durch die Stadt Chemnitz zu erschließen und zu entwickeln. Dafür sollen die notwendigen Erschließungsstraßen (Planstraße B mit Anschluss an die neue Fraunhoferstraße sowie Planstraße C) und die unterirdische Infrastruktur realisiert werden.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16,2	549,1	546,5	546,5	546,5	546,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	549,1	546,5	546,5	546,5	546,5
	+ 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 *	512,9	512,7	549,5	549,5	549,5	549,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,0	63,8	57,0	57,0	57,0	57,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	730,4	1.125,6	1.153,1	1.153,1	1.153,1	1.153,1
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 *	245,9	300,2	436,1	390,3	412,1	412,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	803,9	803,4	801,9	801,0	799,5
	+ 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	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	252,1	1.110,2	1.245,9	1.198,5	1.219,5	1.217,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	478,3	15,3	-92,8	-45,5	-66,5	-64,9
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	10,0	10,5	9,2	10,0	10,2
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	-10,0	-10,5	-9,2	-10,0	-10,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	478,3	5,3	-103,3	-54,7	-76,5	-75,1

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**5714001 34111130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.**

Planung von Mieterträgen aus der Bewirtschaftung des Produktenbahnhofes entsprechend vorliegender Mietverträge.
 Budgetbereinigung durch Übernahme der Bewirtschaftung des Objektes aus dem Budget 666000.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5714001 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen der Gebäude, Anlagen und Wartungskosten, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien einschließlich Aufwendungen für Schließsysteme. Budgetbereinigung durch die Übernahme der Bewirtschaftung des Produktenbahnhofes aus dem Budget 666000.

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

5714001 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes Produktenbahnhof. Die Leistungen für die Bewirtschaftung beinhalten die Medien Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung und Müll. Budgetbereinigung durch Übernahme der Bewirtschaftung des Objektes aus dem Budget 666000.

5714002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TCC

Aufwand für die Bauunterhaltung des TCC. Prüfung und Wartung, Feuerlöschrichtungen, 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, BK-Rückerstattung). Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen BgA handelt. Die Ansatzreduzierung erfolgt aufgrund neuer vertraglicher Regelungen mit dem TCC. Infolge dessen übernimmt die TCC GmbH Bewirtschaftungsaufwendungen direkt und berechnet diese an die Nutzer im Objekt per BK-Abrechnung weiter.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,2	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	512,9	512,7	549,5	549,5	549,5	549,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,0	63,8	57,0	57,0	57,0	57,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,5	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	667,6	576,5	606,5	606,5	606,5	606,5
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 *	257,9	300,2	436,1	390,3	412,1	412,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,5	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	4,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,5	306,4	442,5	396,7	418,5	418,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	397,1	270,1	164,1	209,9	188,1	188,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

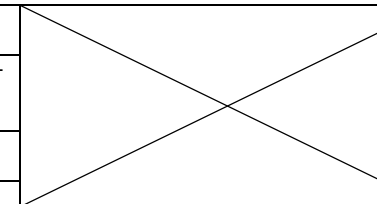
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	396,8	270,1	164,1	209,9	188,1	188,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	51,6	51,6	54,0	54,0	54,0	54,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,4	0,0	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	53,0	51,6	55,5	55,5	55,5	55,5
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	44,5	45,7	54,8	54,9	60,8	60,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44,7	45,7	54,8	54,9	60,8	60,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8,3	5,9	0,7	0,6	-5,3	-5,3
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	2,0	1,8	1,9	2,1	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)	-0,1	-2,0	-1,8	-1,9	-2,1	-2,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8,1	3,9	-1,2	-1,3	-7,4	-7,4

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	51,6	51,6	54,0	54,0	54,0	54,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,6	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,3	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	64,5	51,6	55,5	55,5	55,5	55,5
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	49,3	45,7	54,8	54,9	60,8	60,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,7	45,7	54,8	54,9	60,8	60,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	6,9	5,9	0,7	0,6	-5,3	-5,3
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstät- tigkeit (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)	6,9	5,9	0,7	0,6	-5,3	-5,3

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche 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	26,4	21,7	21,7	21,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,9	26,4	21,7	21,7	21,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	879,4	892,9	910,9	880,9	890,9	910,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,2	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ 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	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	962,6	998,1	1.020,6	985,9	995,9	1.015,9
3	anteilige Personalaufwendungen	294,5	303,7	298,2	306,0	312,0	318,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	592,4	580,0	581,4	571,5	571,5	591,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,4	71,7	68,9	63,4	62,8	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	21,4	20,4	19,9	20,1	20,1	20,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	916,2	977,3	970,0	962,5	968,0	992,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	46,4	20,8	50,6	23,4	27,9	23,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,1	117,0	115,2	118,2	116,4	118,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-13,1	-117,0	-115,2	-118,2	-116,4	-118,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	33,3	-96,2	-64,6	-94,8	-88,5	-94,4

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 Marktflächen

Weihnachtsmarkt 553.000 € Wochenmarkt 295.000 €

Jahrmarkt 55.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Anmietung der Weihnachtsmarkthütten 110.000 € Toiletten für Wochenmärkte

5.000 €

2016

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 insgesamt	175.000 €

davon:

Aufwendungen für Strom und Wasser

Wochenmarkt	42.000 €	Weihnachtsmarkt	52.000 €

Platzüberlassungsverträge Marktflächen	8.600 €	Richard-Hartmann-Platz	33.000 €

Aufwendungen für Bewachungsleistungen

Weihnachtsmarkt	16.000 €	Spezialmärkte	5.000 €

Grundsteuer	9.300 €	Müllgebühren	6.400 €

Kehrgebühren Richard-Hartmann-Platz	2.700 €		

5732000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Insgesamt	136.000 €

davon:

Kehrgebühren Wochenmärkte	86.000 €	Kehrgebühren Weihnachtsmarkt	30.000 €

Kehrgebühren Spezialmärkte	10.000 €	Winterdienst Weihnachtsmarkt	10.000 €

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	864,2	892,9	910,9	880,9	890,9	910,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,9	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191,8	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	1.133,0	968,7	991,7	961,7	971,7	991,7
3	anteilige Personalauszahlungen	298,6	303,7	298,2	306,0	312,0	318,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	608,5	580,0	581,4	571,5	571,5	591,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,6	30,4	19,9	20,1	20,1	20,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005,3	915,6	901,1	899,1	905,1	931,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	127,7	53,1	90,6	62,6	66,6	60,6
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	32,8	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	32,8	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32,8	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	94,9	-16,9	90,6	62,6	66,6	60,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	32,8	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32,8	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.150,0	3.850,0	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	4.150,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.850,0	-4.150,0	-3.850,0	-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	-4.150,0	-3.850,0	-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 Planung des Zuschusses basiert auf der Wirtschaftsplanung von C³ hinsichtlich eines stabilen Veranstaltungskonzeptes, stetiger Verbesserung der einzelnen Geschäftsbereiche und der Unterhaltung der im Eigentum der C³ stehenden Immobilien Messe Chemnitz und Stadthalle. Der Zuschuss für das laufende Geschäft beträgt im HH-Jahr 2016 ff., wie in den Vorjahren (ausgenommen 2015) 3,85 Mio. €. Die diskutierte Erweiterung des Stadthallenkomplexes um einen Kongressbereich soll aufgrund der Dringlichkeit der Erneuerung der HLS-Systems in der Stadthalle derzeit nicht umgesetzt werden. Für die grundlegende Erneuerung des HLS-Systems in der Stadthalle, welches aus eigenen Mitteln des Unternehmens nicht finanziert werden kann, sind erstmals ab dem Jahr 2016 investive Zuschüsse für das städtische Unternehmen C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³) geplant (siehe hierzu Maßnahme-Nr.: 5733000002001/1).

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	4.150,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850,0	4.150,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-3.850,0	-4.150,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	554,5	2.920,7	702,2	4.082,0
	+ 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	554,5	2.920,7	702,2	4.082,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-554,5	-2.920,7	-702,2	-4.082,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.850,0	-4.150,0	-4.404,5	-6.770,7	-4.552,2	-7.932,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	554,5	2.920,7	702,2	4.082,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-554,5	-2.920,7	-702,2	-4.082,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche 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	183,3	184,7	189,6	189,6	189,6	189,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,7	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	185,1	280,2	285,1	285,1	285,1	285,1
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 *	39,2	74,0	246,4	86,4	86,4	86,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	212,3	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	2,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41,9	289,4	461,8	301,8	301,8	301,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	143,2	-9,3	-176,7	-16,7	-16,7	-16,7
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	2,5	7,5	2,7	2,8	2,8
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	-2,5	-7,5	-2,7	-2,8	-2,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	143,2	-11,8	-184,2	-19,5	-19,5	-19,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**5734001 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Halle 2 der Messe Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz. Mehrbedarf ergibt sich aus der Tarifierpassung im Mindestlohn bei den Unternehmen im Wachschutz. Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich bei der Halle 2 der Messe Chemnitz um einen BgA handelt.

5734002 42411400 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Parkplatz Messe Chemnitz. Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz. Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich beim Parkplatz Messe Chemnitz um einen BgA handelt. Mehrbedarf ergibt sich aus der Tarifierpassung im Mindestlohn bei den Unternehmen im Wachschutz.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	183,3	184,7	189,6	189,6	189,6	189,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,1	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	219,9	185,7	190,6	190,6	190,6	190,6
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	88,5	74,0	246,4	86,4	86,4	86,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12,0	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	2,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,2	77,2	249,5	89,5	89,5	89,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	116,8	108,6	-58,9	101,1	101,1	101,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	116,8	108,6	-58,9	101,1	101,1	101,1

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.300,0	1.300,0	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	1.300,0	1.300,0	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	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7	205,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.094,3	1.094,3	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	6,7	6,2	6,2	6,3	6,4
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	-6,7	-6,2	-6,2	-6,3	-6,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.094,3	1.087,5	1.088,1	1.088,0	1.087,9	1.087,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1.711,4	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	1.711,4	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	617,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	1.094,3	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	218.877,5	223.738,1	230.807,5	242.104,5	247.217,4	253.373,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	166.385,7	197.748,1	201.710,6	201.197,7	198.951,7	199.726,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12.628,2	16.818,5	16.818,5	16.818,5	16.818,5
	+ 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	10,7	3,7	6,6	6,6	6,6	6,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.147,3	2.971,9	2.840,5	2.784,9	2.802,8	2.805,1
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.898,1	2.077,3	2.077,0	2.076,8	2.076,6	2.076,4
2	= anteilige ordentliche Erträge	390.319,2	426.539,0	437.442,1	448.170,5	451.055,1	457.987,9
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.850,5	2.500,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.014,5	9.010,2	7.121,8	6.840,6	6.548,9	6.411,4
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.103,4	8.493,3	8.454,4	8.882,2	9.022,2	9.138,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.968,4	20.003,5	18.576,2	18.722,8	18.571,1	18.550,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	370.350,7	406.535,5	418.865,9	429.447,6	432.484,0	439.437,6
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	370.350,7	406.535,5	418.865,9	429.447,6	432.484,0	439.437,6

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	215.755,1	221.738,1	228.307,5	239.604,5	244.717,4	250.873,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.169,5	182.529,9	184.892,0	175.222,2	176.381,2	175.080,6
	+ 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	70,3	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	6.134,6	2.971,9	2.840,5	2.784,9	2.802,8	2.805,1
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,1	2.077,3	2.077,0	2.076,8	2.076,6	2.076,4
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.623,6	409.383,2	418.183,1	419.754,4	426.044,1	430.901,1
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	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.863,6	9.451,5	7.560,2	7.279,0	6.987,3	6.849,8
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.196,9	8.493,3	8.454,4	8.882,2	9.022,2	9.138,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.012,4	17.944,8	16.014,6	16.161,2	16.009,5	15.988,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	394.611,2	391.438,3	402.168,5	403.593,2	410.034,5	414.912,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.530,2	29.374,0	25.514,0	19.859,0	18.438,0	18.086,6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	24.339,1	29.374,0	25.514,0	19.859,0	18.438,0	18.086,6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.548,2	29.384,0	25.524,0	19.869,0	18.448,0	18.096,6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	761,8	830,8	1.799,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	761,8	830,8	1.799,2
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	25.548,2	29.384,0	25.524,0	19.107,2	17.617,2	16.297,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	420.159,4	420.822,4	427.692,5	422.700,3	427.651,7	431.209,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	218.877,5	223.738,1	230.807,5	242.104,5	247.217,4	253.373,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	107,6	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 *	1.894,7	2.074,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	220.879,8	225.924,1	232.993,5	244.290,5	249.403,4	255.559,0
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 *	3.850,4	2.500,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	601,0	807,0	807,0	807,0	907,0	907,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	8.103,4	8.493,3	8.454,4	8.882,2	9.022,2	9.138,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.554,9	11.800,3	12.261,4	12.689,2	12.929,2	13.045,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	208.324,9	214.123,7	220.732,1	231.601,3	236.474,2	242.513,1
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)	208.324,9	214.123,7	220.732,1	231.601,3	236.474,2	242.513,1

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben**6111000 30110000 Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Sie ist abhängig von der Entwicklung in der Bauleitplanung zur Ausweisung von Eigenheimstandorten. In Anlehnung an die Ertragsentwicklung der vergangenen Jahre wird bei dieser Realsteuer keine Steigerung des Aufkommens erwartet.

6111000 30120000 Grundsteuer B

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B wird ab 2017 in gleicher Höhe wie der Planentwurf 2016 fortgeschrieben. Die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Abriss bzw. Rückbau werden durch eine moderate Entwicklung hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden kompensiert.

2016 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

6111000 30130000 Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko sowie Schwankungen aufgrund gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Einmaleffekte, wie z. B. Nachzahlungen im Ergebnis von Betriebsprüfungen des Finanzamtes und Auswirkungen strategischer Entscheidungen einzelner Unternehmen zu Investitionen, sind nicht kalkulierbar. Die aktuelle Entwicklung wird ständig überwacht, um möglicherweise erforderliche Korrekturen bis zum Planbeschluss zu veranlassen.

6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Die Einkommensteuer wird insbesondere durch die Entwicklung der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen geprägt. Aufgrund der Steuerschätzungen und der aktuellen Orientierungsdaten kann eine weitere stabile Entwicklung unterstellt werden.

6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiterhin stetig anwachsen. Die Entwicklung spiegelt die Binnenkonjunktur wider. Allerdings erfolgt eine schrittweise Einführung eines bundesweit einheitlichen, fortschreibungsfähigen Verteilerschlüssels für den Gemeindeanteil. Im Jahr 2018 wird die vollständige Umstellung auf den neuen Verteilungsschlüssel erfolgen. Wegen der zu erwartenden Auswirkungen der Veränderung des Schlüssels wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 gegenüber dem Finanzplan um ca. 1 Mio. € reduziert. Diese Vorgehensweise entspricht den Orientierungsdaten des SMI für die mittelfristige Finanzplanung der Kommunen. Über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beteiligt sich der Bund an der finanziellen Entlastung der Kommunen. Es werden Mittel zur Entlastung bei der Eingliederungshilfe und zur Entlastung bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern weitergereicht.

6111000 30310000 Vergnügungsteuer

Das Vergnügungsteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Plangröße wird deshalb über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

6111000 30320000 Hundesteuer

Die EKKo-Maßnahme 21/06 zur Hundesteuerbestandsaufnahme wirkt über das Jahr 2015 hinaus, sodass der Ansatz von 800 T€ bei der Hundesteuer für die Jahre 2016 ff. 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.

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

6111000 31317000 Zuweisungen des Aufkommens an der Spielbankabgabe

Die Gemeinde, in deren Gemeindegebiet eine Spielbank betrieben wird erhält vom Freistaat Sachsen einen Anteil am Spielbankabgabenaufkommen. Die Höhe ist abhängig vom Bruttospielertrag.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

6111000 35621000 Stundungs-/Adv-Zinsen

Die Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung orientiert sich auf die Größenordnung des Vorjahres.

6111000 35622000 Nachzahlungszinsen

Der Planansatz für die Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre auf 2 Mio. € erhöht, unterliegt aber nicht planbaren Schwankungen in Abhängigkeit der Höhe der festgesetzten Steuernachforderungen.

Erläuterungen zu + anteilige planmäßige Abschreibungen

6111000 47210000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen

Zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalles einzeln zu berichtigen.

6111000 47216100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen Gewerbesteuer

Zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalles einzeln zu berichtigen und damit auf den wahrscheinlichen Stichtagswert abzuschreiben. Die Einzelwertberichtigung ist dann vorzunehmen, wenn aufgrund spezieller Einzelrisiken ein teilweiser oder vollständiger Forderungsausfall zu erwarten ist, aber noch nicht endgültig feststeht und der Zahlungseingang unsicher ist. Die Abschreibung einer Forderung hat keine Außenwirkung gegenüber dem Zahlungspflichtigen und stellt keinen Verzicht dar, sie dient lediglich dazu, die Vermögenslage der Kommune wahrheitsgetreu und gesetzeskonform in der Bilanz abzubilden.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6111000 45992000 Sonstige Finanzaufwendungen

Der Planansatz für den Aufwand für Erstattungsinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde analog des Vorjahres beibehalten.

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.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	215.755,1	221.738,1	228.307,5	239.604,5	244.717,4	250.873,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	107,6	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	1.490,3	2.074,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0	2.074,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.353,1	223.924,1	230.493,5	241.790,5	246.903,4	253.059,0
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	582,4	807,0	807,0	807,0	907,0	907,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.196,9	8.493,3	8.454,4	8.882,2	9.022,2	9.138,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.779,3	9.300,3	9.261,4	9.689,2	9.929,2	10.045,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	208.573,7	214.623,7	221.232,1	232.101,3	236.974,2	243.013,1
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	208.573,7	214.623,7	221.232,1	232.101,3	236.974,2	243.013,1

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	166.278,1	197.636,1	201.598,6	201.085,7	198.839,7	199.614,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12.628,2	16.818,5	16.818,5	16.818,5	16.818,5
	+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	166.278,1	197.636,1	201.598,6	201.085,7	198.839,7	199.614,8
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	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 ./i. Nummer 4)	166.278,1	197.636,1	201.598,6	201.085,7	198.839,7	199.614,8
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	166.278,1	197.636,1	201.598,6	201.085,7	198.839,7	199.614,8

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen**

Die Prognose der allgemeinen Schlüsselzuweisungen basiert auf den gemeinschaftlichen Orientierungsdaten unter Beachtung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevanten Faktoren aller kreisfreien Städte.

6112000 31111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen aus Auflösung Vorsorgevermögen

Die Stadt Chemnitz erhielt in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt ein Vorsorgevermögen von 25,3 Mio. €. Die Auflösung des kommunalen Vorsorgevermögens soll auf Basis des SächsFAG in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens zum 31.12.2019 erfolgen. Im Rahmen der 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 bis 2019 zur Minderung der bestehenden Fehlbeträge. Im Jahr 2016 ist eine Auflösung des Sondervermögens nicht zulässig.

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

6112000 31120000 Investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzung

Investive Schlüsselzuweisungen dürfen nach § 15 SächsFAG für Instandsetzungs- oder Erneuerungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt eingesetzt werden.

6112000 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land

Nach § 22 Abs. 2 Nr. 8 SächsFAG werden Zuweisungen an die Aufgabenträger zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen insgesamt in Höhe von 3 Mio. € jeweils in den Jahren 2015 und 2016 gewährt. Die Stadt erhält davon im Jahr 2015 eine Zuweisung in Höhe von 177.756 €. Der Betrag wurde im Jahr 2016 wieder veranschlagt. Die Verteilung richtet sich nach den untergebrachten Personen.

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 2016 sind steuerkraftunabhängige Zuweisungen von 144,6 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 2016 sind insgesamt Mittel in Höhe von 4,5 Mio. € eingestellt.

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 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 2016 sowie im Finanzplanungszeitraum mit rund 1,6 Mio. € allgemeine Zuweisung aus diesem Sonderlastenausgleich.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.061,9	182.417,9	184.780,0	175.110,2	176.269,2	174.968,6
	+ 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	188.061,9	182.417,9	184.780,0	175.110,2	176.269,2	174.968,6
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	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)	188.061,9	182.417,9	184.780,0	175.110,2	176.269,2	174.968,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	25.530,2	29.374,0	25.514,0	19.859,0	18.438,0	18.086,6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	24.339,1	29.374,0	25.514,0	19.859,0	18.438,0	18.086,6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.530,2	29.374,0	25.514,0	19.859,0	18.438,0	18.086,6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	761,8	830,8	1.799,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	761,8	830,8	1.799,2
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	25.530,2	29.374,0	25.514,0	19.097,2	17.607,2	16.287,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	213.592,1	211.791,9	210.294,0	194.207,3	193.876,4	191.256,1

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

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6112000863001 SächsInvStärkG freie Eigenmittel aus Budget Bund für Budget Sachsen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	761,8	830,8	1.799,2	0,0	0,0	3.391,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	761,8	830,8	1.799,2	0,0	0,0	3.391,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-761,8	-830,8	-1.799,2	0,0	0,0	-3.391,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	3.141,7	2.971,4	2.840,4	2.784,8	2.802,7	2.805,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,4	3,3	3,0	2,8	2,6	2,4
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.145,1	2.974,6	2.843,4	2.787,6	2.805,2	2.807,4
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 *	7.391,4	7.999,4	6.106,2	5.825,0	5.433,3	5.295,8
	+ 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	7.391,4	7.999,4	6.106,2	5.825,0	5.433,3	5.295,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.246,3	-5.024,8	-3.262,8	-3.037,4	-2.628,1	-2.488,4
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.246,3	-5.024,8	-3.262,8	-3.037,4	-2.628,1	-2.488,4

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge**6121000 36152000 Eigenkapitalverzinsung FBB**

Die Kosten für die Benutzungsgebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält einen Anteil der 6 %igen Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb FBB.

6121000 36153000 Eigenkapitalverzinsung ESC

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 ESC.

2016

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.

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3.133,7	2.971,4	2.840,4	2.784,8	2.802,7	2.805,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	3,3	3,0	2,8	2,6	2,4
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137,1	2.974,6	2.843,4	2.787,6	2.805,2	2.807,4
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	7.679,5	7.999,4	6.106,2	5.825,0	5.433,3	5.295,8
	+ 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	7.679,5	7.999,4	6.106,2	5.825,0	5.433,3	5.295,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-4.542,4	-5.024,8	-3.262,8	-3.037,4	-2.628,1	-2.488,4
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	-4.542,4	-5.024,8	-3.262,8	-3.037,4	-2.628,1	-2.488,4

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	10,7	3,7	6,6	6,6	6,6	6,6
	+ 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	10,7	3,7	6,6	6,6	6,6	6,6
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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,2	203,7	206,6	206,6	206,6	206,6
	+ 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	20,3	203,7	206,6	206,6	206,6	206,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9,6	-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)	-9,6	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	87,8	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	87,8	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	161,4	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	161,4	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-73,6	-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	18,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18,0	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	18,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55,6	-568,9	-568,9	-568,9	-568,9	-568,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019
			(lfd. Haus- haltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	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	5,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
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	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	1,8	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ 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	1,8	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3,7	0,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
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)	3,7	0,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2.149,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ 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	2.149,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
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	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,4	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ 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	100,7	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	2.048,8	0,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	2.048,8	0,4	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-17,5	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	851,8	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	834,3	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	348,9	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	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	542,8	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	542,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102,4	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	102,4	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	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	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	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	49,2	-0,3	-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)	49,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	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	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-107,2	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstä- tigkeit (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)	-111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75,4	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	75,4	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	43,4	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	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	22,1	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)	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	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	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,9	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	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-99,4	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

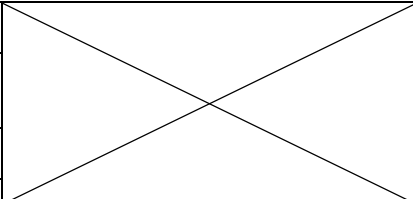
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	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	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7111000003007 Besondere Schaden-sereignisse Hochw., SE 17 Verw.obj. Rathaus Einsiedel										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0
7111000892001 Besondere Schaden-sereignisse Hochw. Sonst. Geschäfts-ausstattung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0
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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	27,0	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	0,3	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	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	27,0	-0,3	-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)	27,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	27,0	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	34,7	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-7,8	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7121000022001 Besondere Schaden-sereignisse Sicherheit und Ordnung Hochwasser Amt 37 AV										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	13,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	13,4
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	-14,6	-13,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-116,4	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
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 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-116,4	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	175,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-176,2	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	112,1	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	112,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112,1	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)	-112,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	155,3	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	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-155,3	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	-155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1,7	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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1,7	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)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,4	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	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-2,4	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,6	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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
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)	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,2	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-0,2	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016

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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 Investitionstät- tigkeit (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)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,6	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	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,6	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)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-18,3	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	53,7	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	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53,7	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)	-53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	107,4	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	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-107,4	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstät- tigkeit (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)	-107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	33,7	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	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33,7	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)	-33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	74,7	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	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-74,7	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	20,0	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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20,0	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)	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	32,7	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	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-32,7	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31,5	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	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	57,4	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	51,1	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	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6,3	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)	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	313,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,1	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	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	138,5	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	90,7	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	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31,5	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	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	57,4	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	51,1	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	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6,3	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)	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	313,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,1	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	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	138,5	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	90,7	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	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	47,8	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	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	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										

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	595,0	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	178,5	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	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	316,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	278,8	-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)	278,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	348,0	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	571,1	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	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,4	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25,4	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	113,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz
Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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	114,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-475,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	370,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	370,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	251,1	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)	251,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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: 2016
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	127,9	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	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	127,9	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	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	16,8	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		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 Investitionstätigkeit (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)	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	752 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	75210 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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

2016
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: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40,6	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	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	394,8	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	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	-372,7	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	66,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	66,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstä- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-66,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-439,4	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7541000232001 Chemnitztalradweg von Lohstr. bis Hermersdorfer Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	0,0
7541000332002 Brücke am Wirtschaftsweg Limbacher Str. 13 Röhrsdorf BW 14.25										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,7
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	-5,0	-1,7
7541000332005 Brücke Inselsteig über Zwönitz BW 02.03 Abbruch und Neubau										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	34,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	34,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-7,3	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	-34,1
7541000332006 Brücke Goetheweg 2 Röhrsdorf RÖB 010										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	119,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	119,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5	-119,2
7541000552001 Verkehrstechnik, LSA Annaberger Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	109,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	109,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,9	-109,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	75,0	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	159,8	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	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103,0	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)	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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	0,0	0,0	0,0	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	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95,1	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	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)	-103,6	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige 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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7551000002001 Natur- und Landschaftspflege, Öffentliches Grün										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39,5	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	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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)	39,5	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)	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	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	170,7	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	81,2	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	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 2 J. 4)	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,4	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25,4	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	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016
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 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstät- tigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

2016
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	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2014	2015	2016	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2016	2016
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7552000632002 wasserbauliche Anlagen Investitionen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	64,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	64,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,2
7552000632004 Hochwasserrückhaltemaßnahme Draisdorfer Bach u. Bachausbau m. Durchlässen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	421,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	421,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-110,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2016
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2016**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	110,0	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	18,7	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	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91,3	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)	91,3	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	Liegenschaftsamt					
Produktbeschreibung	Bestandsdokumentation von städtischen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Vermögenssicherung Erwerb und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Grundstückswertermittlung					
Auftragsgrundlage	SächsGemO insbesondere §§ 89-91					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (in €)	1.530.231	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m²)	767.937	745.000	725.000	705.000	750.000	730.000
Erläuterungen	zu operatives Ziel 1: Ist vorbehaltlich Jahresabschluss zu operatives Ziel 2: Im Jahr 2014 wurden rd. 40.000 m² Gewerbefläche verkauft. Desweiteren erfolgte eine Korrektur der Größe der vermarktbaaren Baugrundstücke. 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	1.569	1.116	1.122	1.122	1.122	1.122
1.5 Kostenerstattungen	18	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	807	605	165	165	165	165
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	2.394	1.721	1.287	1.287	1.287	1.287
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	1.933	2.081	2.041	2.099	2.141	2.184
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442	653	654	653	653	653
2.3 Abschreibungen	47	22	21	21	21	12
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
2.5 Transferaufwendungen	0	75	75	75	75	75
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	81	53	53	54	54	54
2.7 interne Leistungsverrechnung	1	326	326	349	335	342
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.504	3.211	3.171	3.252	3.280	3.321
Ordentliches Ergebnis	- 110	-1.490	-1.884	-1.965	-1.993	-2.034

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Gebäudemanagement und Hochbau				
Schlüsselprodukt	1113601000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17				
verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement und Hochbau					
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte der Serviceeinheit Gebäudemanagement und Hochbau mit den u. g. Leistungen. Bei den Objekten handelt es sich um die Verwaltungsobjekte (Unterbudget 117500).					
Auftragsgrundlage	-					
Verpflichtungsgrad	Querschnittsleistung					
Wirkungsrichtung	intern					
Produktleistungen	- Organisation der Ver- und Entsorgung - Hausmeisterleistungen - Gebäudereinigung - Objektschutz - Schließenanlagen- und Schlüsselverwaltung - Steuern und Versicherungen - Mieten, Pachten und Gebrauchsüberlassungen - Außenanlagen - Umzüge und Transporte - Raummanagement - Maßnahmen an baulichen und technischen Anlagen					
Globale Ziele	Steuerung der Bewirtschaftungskosten (siehe Erläuterungen)					
Operatives Ziel 1	Kostensteuerung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen sich in einem Korridor zwischen 30 und 32 EURO/m² BGF bewegen.					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten (Konto 4241) pro m²	29,82	34,09	33,42	33,42	33,42	33,42
Operatives Ziel 2	Kostensteuerung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen 1.000 EURO/Beschäftigtem nicht überschreiten.					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten (Konto 4241) pro Beschäftigtem	958,67	1.095,73	1.074,36	1.074,36	1.074,36	1.074,36

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 2014 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. Mit dem Ist 2014 wird das Ziel erreicht.

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben						
1.2 Zuwendungen						
1.3 Transfererträge						
1.4 Leistungsentgelte						
1.5 Kostenerstattungen						
1.6 sonstige ordentliche Erträge						
1.7 interne Leistungsverrechnung						
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen						
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2.3 Abschreibungen						
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen						
2.5 Transferaufwendungen						
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.						
2.7 interne Leistungsverrechnung						
Ordentliche Aufwendungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Gebäudemanagement und Hochbau				
Schlüsselprodukt	1113603000	Energiemanagment				
verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement und Hochbau					
Produktbeschreibung	Betreuung des Betriebens von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Einflussnahme auf bauliche Maßnahmen unter energetischen Gesichtspunkten, Anweisungen für Nutzer technischer Anlagen zum sparsamen Einsatz von Energie, Vertragsmanagement.					
Auftragsgrundlage	-					
Verpflichtungsgrad	Querschnittsleistung					
Wirkungsrichtung	intern					
Produktleistungen	-					
Globale Ziele	CO2 Vermeidung und Energieressourceneinsparung					
Operatives Ziel 1	- kontinuierliche Annäherung an den interkommunalen (Verbrauchs-) Benchmark - Zielwert: 107,76 kWh/m² (interkommunaler Mittelwert = 144,06 kWh/m²)					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verbrauch pro Fläche [kWh/m²]	119,49	120,90	119,70	118,50	117,30	116,10
Operatives Ziel 2						
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt [%]	1,90	2,47	2,57	2,67	2,77	2,87
Erläuterungen	Operatives Ziel 1 Das operative Ziel 1 liegt im Plan. Operatives Ziel 2 Der Anteil erneuerbarer Energien bleibt weiterhin hinter den gestellten Zielen zurück. Aufgrund temporärer technischer Anlagenprobleme stellt sich das Jahr 2014 ungünstig dar. Ab 2015 ist der Ausblick dahingehend positiver.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben						
1.2 Zuwendungen						
1.3 Transfererträge						
1.4 Leistungsentgelte						
1.5 Kostenerstattungen						
1.6 sonstige ordentliche Erträge						
1.7 interne Leistungsverrechnung						
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen						
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2.3 Abschreibungen						
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen						
2.5 Transferaufwendungen						
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.						
2.7 interne Leistungsverrechnung						
Ordentliche Aufwendungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12213	Veterinärwesen, Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung				
Schlüsselprodukt	1221302000	Gesundheitlicher Verbraucherschutz- Lebensmittelhygiene				
verantwortliche Organisationseinheit	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erfüllungsquote Betriebskontrollen (in Prozent)	72	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	20	14	14	14	14	14
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	3	3	3	3	3	3
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	23	17	17	17	17	17
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	566	575	603	620	632	645
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	8	8	8	8	8
2.3 Abschreibungen	0	2	2	2	2	1
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	8	8	8	8	8	8
2.7 interne Leistungsverrechnung	1	83	85	90	86	88
Ordentliche Aufwendungen gesamt	579	676	706	728	736	750
Ordentliches Ergebnis	-556	-659	-689	-711	-719	-733

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz				
Schlüsselprodukt	1261001000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr				
verantwortliche Organisationseinheit	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 (in %)	84	87	84	84	84	84
Erläuterungen	* lt. Vorgaben des Deutschen Städtetages					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	75	312	197	197	192	187
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	256	249	250	250	250	250
1.5 Kostenerstattungen	67	66	65	65	65	65
1.6 sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	400	627	512	512	507	503
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	14.012	14.434	15.522	16.546	16.856	17.173
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744	1.825	2.259	2.262	2.080	2.080
2.3 Abschreibungen	9	1.264	1.244	1.299	1.364	1.292
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	213	239	261	240	240	240
2.7 interne Leistungsverrechnung	9	2.047	2.160	2.318	2.221	2.262
Ordentliche Aufwendungen gesamt	15.987	19.809	21.446	22.665	22.761	23.047
Ordentliches Ergebnis	-15.588	-19.182	-20.933	-22.153	-22.253	-22.545

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktuntergruppe	21110	Grundschulen				
Schlüsselprodukt	2111000000	Grundschulen				
verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt					
Produktbeschreibung	Die Grundschulen sind allgemeinbildende Schulen mit einem gemeinsamen Bildungsgang für alle Schüler in den Klassen 1 bis 4 zur Erlangung allgemeiner Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.					
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 5 sowie §§21ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	25,40	49,31	82,60	71,68	27,46	27,46

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	70,50	70,33	80,62	80,62	80,62	80,62
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 2015-17 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. Der Kostenanstieg ab 2016 für die Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel (Kennzahl 2) beruht auf einer Erhöhung des Schülerschlüssel auf Grund aktueller Gerichtsurteile zur Lernmittelfreiheit und zur Ermöglichung lehrplangerechten Unterrichts. Insbesondere durch den Einsatz moderner PC-Technik entstehen Folgekosten für Wartungen und Updates, die durch die Erhöhung des Ansatzes ausgeglichen werden sollen.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806	1.110	1.491	1.425	1.156	1.156
2.3 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	806	1.110	1.491	1.425	1.156	1.156
Ordentliches Ergebnis	-806	-1.110	-1.491	-1.425	-1.156	-1.156

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	215	Oberschulen				
Produktuntergruppe	21510	Oberschulen				
Schlüsselprodukt	2151000000	Oberschulen				
verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt					
Produktbeschreibung	Die Oberschulen sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Sie umfassen die Klassen 5 bis 10. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.					
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 6 sowie §§21ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Werkräume, Chemie, Physik, Hauswirtschaft u.a.) - Ausstattung mit Sportgeräten inkl. 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					
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	34,64	27,80	326,19	63,24	106,04	78,33

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	71,22	88,56	104,00	104,00	104,00	104,00
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 2015-17 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. Der Kostenanstieg ab 2016 für die Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel (Kennzahl 2) beruht auf einer Erhöhung des Schülerschlüssel auf Grund aktueller Gerichtsurteile zur Lernmittelfreiheit und zur Ermöglichung lehrplangerechten Unterrichts. Insbesondere durch den Einsatz moderner PC-Technik entstehen Folgekosten für Wartungen und Updates, die durch die Erhöhung des Ansatzes ausgeglichen werden sollen.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	862	2.115	1.090	1.257	1.149
2.3 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	556	862	2.115	1.090	1.257	1.149
Ordentliches Ergebnis	-556	-862	-2.115	-1.090	-1.257	-1.149

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien und Kollegs				
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien und Kollegs				
Schlüsselprodukt	2171000000	Gymnasien und Kollegs				
verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt					
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 und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung sowie 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	Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Chemie, Physik, u.a.) - Ausstattung mit Sportgeräten inkl. 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					
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	17,31	32,48	25,49	28,59	25,49	28,59

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	81,58	95,41	120,20	120,20	120,20	120,20
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 ab 2016 für die Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel (Kennzahl 2) beruht auf einer Erhöhung des Schülerschlüssel auf Grund aktueller Gerichtsurteile zur Lernmittelfreiheit und zur Ermöglichung lehrplangerechten Unterrichts. Insbesondere durch den Einsatz moderner PC-Technik entstehen Folgekosten für Wartungen und Updates, die durch die Erhöhung des Ansatzes ausgeglichen werden sollen.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	785	923	937	923	937
2.3 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	537	785	923	937	923	937
Ordentliches Ergebnis	-537	-785	-923	-937	-923	-937

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz					
Schlüsselprodukt	2522001000 BgA Kunstsammlungen Chemnitz					
verantwortliche Organisationseinheit	Kunstsammlungen Chemnitz					
Produktbeschreibung	Die Kunstsammlungen Chemnitz - Museum am Theaterplatz - ist ein gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kunst. Das Museum 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die mit dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ das Museum besucht haben	4.173	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100

Operatives Ziel 2	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2. Anzahl der Besucher von museums-pädagogischen Angeboten insgesamt	8.221	6.600	8.200	8.200	8.200	8.200
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 das 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	347	28	88	89	34	33
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	181	497	363	363	363	363
1.5 Kostenerstattungen	22	21	21	21	21	21
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	550	546	472	473	418	417
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	977	925	1.028	1.054	1.019	1.039
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392	1.519	1.501	1.533	1.511	1.428
2.3 Abschreibungen	0	214	219	232	229	226
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	661	374	400	331	321	321
2.7 interne Leistungsverrechnung	10	214	207	215	208	209
Ordentliche Aufwendungen gesamt	3.040	3.246	3.355	3.365	3.288	3.223
Ordentliches Ergebnis	-2.490	-2.700	-2.883	-2.892	-2.870	-2.806

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten				
Produktuntergruppe	25320	Tierpark				
Schlüsselprodukt	2532001000	Betreibung von Tierpark und Wildgatter (inkl. Bewirtschaftung)				
verantwortliche Organisationseinheit	Tierpark					
Produktbeschreibung	Auf einer Fläche von 10 ha werden im Tierpark Chemnitz ca. 180 Tierarten mit fast 900 Tieren gehalten und den Besuchern präsentiert. Hinzu kommt das Wildgatter Oberrabenstein mit einer Fläche von 35 ha und ca. 20 Tierarten mit rund 100 Tieren. Neben der Haltung und Präsentation von Tieren gehören der Arten- und Naturschutz, die Zoopädagogik, Wissenschaft und Forschung sowie die Erholung für die Besucher zu den Schwerpunkten und wesentlichen Aufgaben des Tierparks. Hinzu kommt weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung verschiedener Veranstaltungen.					
Auftragsgrundlage						
Verpflichtungsgrad	disponibel					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	- Haltung und Präsentation von Wildtieren und Haustieren - Zoopädagogik und Bildung - Arten- und Naturschutz - Naturerlebnis und Erholung - Wissenschaft und Forschung - Vermietung von Räumen und Flächen					
Globale Ziele	Betreibung eines Tierparks (mit Wildgatter), der - durch die artgerechte, naturnahe Haltung eines vielseitigen Tierbestandes und einer guten Besucherinfrastruktur ein breites Publikum erreicht und diesem eine anspruchsvolle Freizeitgestaltung ermöglicht, - den Besuchern die Aufgaben sowie Ziele des Zoos vermittelt, - einen wesentlichen Beitrag zum Artenschutz leistet.					
Operatives Ziel 1	Durch attraktive Angebote und Bedingungen wird ein breites Publikum erreicht.					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Besucher (beide Einrichtungen)	178.233	179.000	180.000	181.000	182.000	183.000
Operatives Ziel 2	Artenschutz					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verhältnis bedrohter Arten zu gehaltenen Arten (in Prozent)	56	56	57	57	57	57

Erläuterungen	Die Besucherzahlen können nur mittelbar beeinflusst werden, indem attraktive Angebote und Bedingungen geschaffen werden, die möglichst viele Besucher in den Tierpark locken. Inwiefern diese Angebote tatsächlich genutzt werden, bleibt den potentiellen Besuchern selbst überlassen und ist von diversen Faktoren abhängig (Wetter, etc.). Bei den Tierarten werden nur Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien gezählt.

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	10	181	183	183	180	178
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	687	824	824	824	824	824
1.5 Kostenerstattungen	2	2	2	2	2	2
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	699	1.007	1.009	1.009	1.006	1.004
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	1.333	1.488	1.423	1.462	1.491	1.521
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619	842	642	738	793	625
2.3 Abschreibungen	0	356	354	351	342	328
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	55	58	60	61	61	61
2.7 interne Leistungsverrechnung	5	278	273	293	283	283
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.012	3.022	2.752	2.905	2.970	2.818
Ordentliches Ergebnis	-1.313	-2.015	-1.743	-1.896	-1.964	-1.814

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktuntergruppe	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturmanagement				
Schlüsselprodukt	2811001000	Kulturmanagement				
verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbetrieb					
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erfüllungsquote in %	80,4	82	82	82	82	82
Erläuterungen	Anzahl der gestellten Anträge: -Ist 2014: 102 -Plan 2015: 99 -PE 2016: 102 Anzahl der geförderten Projekte/Vereine: -Ist 2014: 82 -Plan 2015: 92 -Plan 2016: 93					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	155	36	59	59	59	59
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	54	56	128	128	128	128
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	209	92	187	187	187	187
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	259	253	254	261	266	271
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	8	153	209	150	150
2.3 Abschreibungen	0	4	518	518	518	515
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	1.884	1.819	2.064	2.334	2.324	2.324
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	94	108	134	134	134	134
2.7 interne Leistungsverrechnung	2	44	45	49	46	47
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.245	2.236	3.168	3.505	3.438	3.441
Ordentliches Ergebnis	-2.036	-2.144	-2.981	-3.318	-3.251	-3.254

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX				
Produktuntergruppe	31131	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Schlüsselprodukt	3113100000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Produktbeschreibung	- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
(teil-)stationäre Hilfen in %	45	48	48	48	48	48

Operatives Ziel 2	Begrenzung des Kostenanstiegs in der ambulanten Frühförderung					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
durchschnittliche Fallkosten in der ambulanten Frühförderung in EUR	2.893,00	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	538	545	553	553	553	553
1.4 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	538	545	553	553	553	553
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	597	648	633	649	662	676
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	2	2	2	2
2.3 Abschreibungen	3	2	2	1	1	1
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	7.134	7.576	8.148	8.158	8.168	8.168
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	1	1	1	1	1	1
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	91	92	99	94	96
Ordentliche Aufwendungen gesamt	7.736	8.320	8.878	8.910	8.928	8.944
Ordentliches Ergebnis	- 7.198	- 7.775	- 8.325	- 8.357	- 8.375	- 8.391

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)				
Produktuntergruppe	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Schlüsselprodukt	3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Produktbeschreibung	- Planung und Bewirtschaftung der PUG - Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Chemnitz: Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung des Leistungsumfangs, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahreswert (in %)	-2,17	-2,38	-1,50	+/-0,0	+/-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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunal-BG-Quote (in %)	14,66	14,50	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) Bedarfsgemeinschaften mit hauptsächlichem Bezug von Leistungen für Unterkunft und Heizung und große Bedarfsgemeinschaften werden bei der Vermittlungstätigkeit des Jobcenters angemessen berücksichtigt. Der Plan „Kommunal-BG-Quote“ von unter 15 % ist ein Orientierungswert auf Grundlage bisheriger Ist-Werte.

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	23.894	25.198	23.401	23.408	22.413	22.413
1.2 Zuwendungen	15.479	18.658	18.546	20.524	20.524	20.524
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5 Kostenerstattungen	3.028	3.213	3.400	3.514	3.514	3.514
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	42.401	47.069	45.347	47.446	46.451	46.451
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	2.962	3.291	3.197	3.283	3.349	3.416
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
2.3 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	53.703	54.261	53.448	53.448	53.448	53.448
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	108	539	580	554	564
Ordentliche Aufwendungen gesamt	56.665	57.660	57.184	57.311	57.351	57.428
Ordentliches Ergebnis	- 14.264	- 10.591	- 11.837	- 9.865	- 10.900	- 10.977

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produktuntergruppe	36210	Jugendarbeit				
Schlüsselprodukt	3621004000	Jugendarbeit § 11 und § 12 SGB VIII				
verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Jugend und Familie					
Produktbeschreibung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durchführung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Jugendarbeit nach § 11 und § 12 SGB VIII beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur Ausführung übertragen. Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe/Jugendhilfeausschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Förderung der freien Träger erfolgt auf der Grundlage des Teilfachplanes.					
Auftragsgrundlage	§ 74 SGB VIII in Verbindung mit §§ 79, 80 SGB VIII					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	Prüfung der Anträge freier Träger Bescheiderteilung über die Förderung freier Träger Prüfung der Verwendungsnachweise Aktualisierung des Teilfachplanes, der Förderkonzeption und der Maßnahmepläne					
Globale Ziele	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Dazu ist eine 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 (2015: 29 Einrichtungen = 100%) *ab 2015 erfolgt eine neue Berechnung der Kennzahl					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für die Jugendarbeit in %	-	71,8*	75,9	75,9	75,9	75,9
Operatives Ziel 2	bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen Kennzahl ab Planung 2015 neu					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 junge Menschen	0,81	0,88	0,81	0,81	0,81	0,81

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	754	755	813	710	710	710
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	434	440	414	417	417	417
1.5 Kostenerstattungen	1	1	1	1	1	1
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	1.189	1.196	1.228	1.128	1.128	1.128
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	352	364	391	402	410	418
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	52	30	37	38	34
2.3 Abschreibungen	0	85	114	140	140	140
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	4.297	4.849	4.613	4.619	4.643	4.627
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	1	3	3	3	3	3
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	52	45	48	47	48
Ordentliche Aufwendungen gesamt	4.722	5.405	5.196	5.249	5.281	5.270
Ordentliches Ergebnis	-3.533	-4.209	-3.968	-4.121	-4.153	-4.142

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verhältnis der bereitgestellten Mittel im Ergebnishaushalt zu den notwendigen Mitteln gemäß Sanierungskonzept (kumulierte Betrachtungsweise) %	66,9	60,4	68,0	67,3	67,8	68,4

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verhältnis der bereitgestellten Mittel im Finanzhaushalt (Invest) zu den notwendigen Mitteln gemäß Sanierungskonzept (kumulierte Betrachtungsweise) %	80,9	54,3	85,0	90,6	90,9	80,1
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 2014 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 2014 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 2016 isoliert betrachtet, stellen sich in den Operativen Zielen die Bedarfsdeckungen wie folgt dar: Operatives Ziel 1 (Ergebnishaushalt): 65,2 % Operatives Ziel 2 (Finanzhaushalt): 106,2 %					

Erträge und Aufwendungen							in TEUR
1 Ordentliche Erträge							
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	
1.2 Zuwendungen	23.963	27.491	29.548	31.484	33.983	33.065	
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
1.4 Leistungsentgelte	9.529	9.445	9.556	9.556	9.556	9.556	
1.5 Kostenerstattungen	2.158	2.096	2.043	2.007	2.007	2.007	
1.6 sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0	
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge gesamt	35.677	39.032	41.147	43.047	45.546	44.628	
2 Ordentliche Aufwendungen							
2.1 Personalaufwendungen	35.446	36.777	39.891	40.958	41.781	42.621	
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839	4.336	4.537	4.297	4.405	4.493	
2.3 Abschreibungen	65	3.556	3.767	3.844	3.602	3.555	
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	8	1	1	1	1	1	
2.5 Transferaufwendungen	26.740	29.712	31.763	32.866	33.018	33.138	
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	940	868	1.042	1.013	1.013	1.013	
2.7 interne Leistungsverrechnung	59	6.097	6.554	6.985	6.681	6.806	
Ordentliche Aufwendungen gesamt	67.097	81.347	87.555	89.964	90.501	91.627	
Ordentliches Ergebnis	-31.420	-42.315	-46.408	-46.917	-44.955	-46.999	

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	Schul- und Sportamt					
Produktbeschreibung	Der Förderbedarf des Breiten-, Kinder- und Jugend- sowie Leistungssports wird durch den Stadtsportbund Chemnitz e. V. eruiert und zusammengefasst. Es wird jedes Jahr eine entsprechende Bedarfsmeldung entsprechend der Förderarten der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz abgegeben. Ziel muss es sein, die Bedarfsmeldung weitgehend zu erfüllen, um die Chemnitzer Sportlandschaft langfristig zu erhalten.					
Auftragsgrundlage	Sächsische Verfassung Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, VwVfG					
Verpflichtungsgrad	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsdeckung in %	111	111	101	105	97	103
Erläuterungen	Die übersteigenden Bedarfsdeckungen in den Jahren 2014 und 2015 resultieren aus relativierten Mittelanmeldungen des SSBC insbesondere den Instandhaltungsbereich betreffend. Die Maßnahmen werden nach Prioritäten gelistet im Sonderförderprogramm. Eine Einordnung aller Maßnahmen ist unrealistisch, daher erfolgt die Anmeldung dosiert. Dementgegen stehen Änderungsanträge der Fraktionen, durch welche zusätzliche Mittel für weitere Maßnahmen eingeordnet werden konnten. Im Jahr 2017 geben die durch die Verwaltung eingestellten zusätzlichen Mittel für die DM Straßenradsport den Ausschlag für die Überdeckung.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	60	100	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	1.562	1.928	1.908	1.908	1.908	1.908
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	1.627	2.028	1.908	1.908	1.908	1.908
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	56	62	62	64	65	66
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
2.3 Abschreibungen	127	11	37	37	34	34
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	4.319	4.824	5.053	5.073	4.891	4.891
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	8	8	9	9	9
Ordentliche Aufwendungen gesamt	4.502	4.905	5.160	5.182	4.999	5.000
Ordentliches Ergebnis	-2.875	-2.877	-3.252	-3.274	-3.091	-3.092

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242101000	Stadtbad				
verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt					
Produktbeschreibung	Das Stadtbad als größte und älteste Schwimmhalle in Chemnitz ist der zentrale Baustein in der Chemnitzer Bäderlandschaft. Aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz und der enormen Größe des Objektes werden besondere Anforderungen an die Betreuung gestellt. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.					
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	Bereitstellung des Stadtbades für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Sauna und Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung					
Globale Ziele	- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	184	176	183	187	191	195
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	78	78	78	78	78	78
Erläuterungen	Kennzahl 1: Von 2016 bis 2019 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplanentwurf 2016 sowie in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden. In den Jahren 2014 und 2015 wird die Kennzahl durch die Baumaßnahmen und Schließzeiten beeinflusst. 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	52	67	67	67	67	67
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	420	717	765	765	765	765
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	1	43	43	43	43	43
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	473	827	875	875	875	875
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	1.441	1.522	1.546	1.587	1.619	1.652
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088	1.275	977	1.059	1.178	1.176
2.3 Abschreibungen	0	286	402	407	420	418
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	16	63	63	64	64	64
2.7 interne Leistungsverrechnung	4	314	302	323	314	319
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.549	3.460	3.293	3.440	3.595	3.629
Ordentliches Ergebnis	-2.076	-2.633	-2.418	-2.565	-2.720	-2.754

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242102000	Schwimmhalle Bernsdorf				
verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt					
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle Bernsdorf ist die kleinste der kommunalen Schwimmhallen in Chemnitz. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.					
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	Bereitstellung der Schwimmhalle für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung					
Globale Ziele	- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades					
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	26	36	37	38	39	39
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	30	29	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 2016 bis 2019 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan keine Einarbeitung fanden. Mit der Planung 2016 wurde ein Mehrbedarf an Reinigungsleistung angemeldet. Im Jahr 2014 wird die Kennzahl durch die Baumaßnahmen und Schließzeiten im Stadtbad und Kompensation dieser durch alle weiteren Schwimmhallen beeinflusst.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	3	3	3	3	3
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	123	147	152	152	152	152
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	4	4	4	4	4
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	123	154	159	159	159	159
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	101	93	131	134	137	139
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	209	214	214	213	213
2.3 Abschreibungen	0	17	18	18	16	16
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	2	6	6	6	6	6
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	29	30	32	31	31
Ordentliche Aufwendungen gesamt	240	354	399	404	403	405
Ordentliches Ergebnis	-117	-200	-240	-245	-244	-246

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242103000	Schwimmhalle Gablenz				
verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt					
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle Gablenz ist in Größe und Struktur vergleichbar mit der Schwimmhalle "Am Südring". Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.					
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	Bereitstellung der Schwimmhalle Gablenz für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung					
Globale Ziele	- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	76	92	94	96	98	100
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	88	88	88	88	88	88
Erläuterungen	Kennzahl 1: Von 2016 bis 2019 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan 2016 sowie in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden. Im Jahr 2014 und 2015 wird die Kennzahl durch die Baumaßnahmen und Schließzeiten im Stadtbad und Kompensation dieser durch alle weiteren Schwimmhallen beeinflusst. 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	1	8	8	8	8
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	121	216	204	204	204	204
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	35	35	35	35	35
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	121	252	247	247	247	247
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	215	226	181	185	189	193
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	425	412	431	429	428
2.3 Abschreibungen	0	112	134	23	25	24
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	3	40	40	41	41	41
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	53	51	54	52	53
Ordentliche Aufwendungen gesamt	561	856	817	734	736	739
Ordentliches Ergebnis	-440	-604	-570	-487	-489	-492

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242104000	Schwimmhalle "Am Südring"				
verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt					
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle "Am Südring" ist in Größe und Struktur vergleichbar mit der Schwimmhalle Gablenz. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.					
Auftragsgrundlage	SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)					
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	intern und extern					
Produktleistungen	Bereitstellung der Schwimmhalle am Südring für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung					
Globale Ziele	- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	46	64	63	64	66	67
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	58	58	58	58	58	58
Erläuterungen	Kennzahl 1: Von 2016 bis 2019 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan 2016 sowie in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden. Im Jahr 2014 wird die Kennzahl durch die Baumaßnahmen und Schließzeiten im Stadtbad und Kompensation dieser durch alle weiteren Schwimmhallen beeinflusst. 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	126	75	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	97	277	218	218	218	218
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	45	45	45	45	45
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	223	397	263	263	263	263
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	218	226	187	192	196	200
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663	517	373	376	375	376
2.3 Abschreibungen	0	209	257	258	259	259
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	3	51	51	51	51	51
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	58	51	54	52	53
Ordentliche Aufwendungen gesamt	884	1061	919	931	933	939
Ordentliches Ergebnis	-661	-664	-656	-668	-670	-676

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen				
Schlüsselprodukt	5411001000	Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen				
verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wege und Plätze für alle 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	24	27	29	31	33	35
Operatives Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel					
Kennzahlen **	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraßen (in €)	3217	3520	4920	4490	4490	4490

Erläuterungen	* Das Amt 66 bemüht sich seit dem BA-04/2013 um die Erstellung eines objektiven Straßenzustandsberichtes. Der Zustand und damit die Entwicklung der Kennzahl kann gegenwärtig nur geschätzt werden. ** Die finanzielle Ausstattung für die Erhaltung der Verkehrsflächen (sowie Investitionen im Verkehrsbereich) ist trotz Aufstockung der Mittel nicht ausreichend. Der Straßenzustand, besonders bei Anliegerstraßen wird sich weiter verschlechtern. Die Stadt Chemnitz erhält für die Aufgaben der Straßenbaulast (Erhaltung und Bewirtschaftung einschl. Winterdienst der Verkehrsflächen) einen Ausgleich von Sonderlasten gem. § 17 SächFAG, der jährlich festgesetzt wird. Für das Jahr 2015 beträgt dieser 3.130 T€.

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen *	113	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	113	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204	2.411	3.369	3.076	3.076	3.076
2.3 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	2.204	2.411	3.369	3.076	3.076	3.076
Ordentliches Ergebnis	-2.091	-2.411	-3.369	-3.076	-3.076	-3.076

* Wertangaben beziehen sich auf maßnahmekonkrete Zuwendungen; darüber hinaus teilweise durch Straßenlastenausgleich finanziert

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen				
Schlüsselprodukt	5411002000	Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken				
verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Ingenieurbauwerken, wie Brücken, Tunnel, Stützwände sowie deren spezifische Ausstattung und deren bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes					
Auftragsgrundlage						
Verpflichtungsgrad	pflichtig mit Dispositionsspielraum					
Wirkungsrichtung	extern					
Produktleistungen	- Planung - Neubau - Unterhaltung					
Globale Ziele	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit					
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil Ingenieurbauwerke mit ZN III und ZN IV in %	52	54	51	45	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 wird. Nicht berücksichtigt werden kann bei dieser Prognose die Ergebnisse aus den Brückenprüfungen.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736	1.208	1.170	1.170	1.170	1.170
2.3 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	736	1.208	1.170	1.170	1.170	1.170
Ordentliches Ergebnis	- 736	-1.208	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Euro pro Jahr und Kind zwischen 3 und 17 Jahren	16,58	17,89	20,23	19,51	19,95	20,72
Erläuterungen	Der Mitteleinsatz liegt unter dem ermittelten Normativ von 28,24 €/Kind bzw. Jugendlichen. Das Normativ ergibt sich aus den gemittelten Aufwendungen des dargestellten Betrachtungszeitraumes zuzüglich der normierten Abschreibung (80 Spielplätze x 60 T€ Investition pro Spielplatz /12 Jahre Nutzungsdauer = ca. 400 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 Bespielbarkeit/ Nutzbarkeit der vorhandenen Anlagen zu gewährleisten.					

Erträge und Aufwendungen						in TEUR
1 Ordentliche Erträge						
	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1 Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.3 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4 Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
1.6 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	0	0
2 Ordentliche Aufwendungen						
2.1 Personalaufwendungen	306	313	319	325	331	338
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	137	100	101	102
2.3 Abschreibungen	56	95	129	149	166	191
2.4 Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.6 sonstige ordentliche Aufwend.	9	9	10	10	10	10
2.7 interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen gesamt	471	517	595	584	608	641
Ordentliches Ergebnis	-471	-517	-595	-584	-608	-641

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 25.02.2014 (B-044/2015) beschlossenen Stellenplan 2015 auf.

1. Stellenplan 2015

Planstellen per 01.01.2015	3421,311 AE
darunter mit KW-Vermerk gesamt	125,386 AE

2. Haushaltsvollzug 2015

Der Haushaltsvollzug 2015 wird wie folgt unterstellt:

* Eingliederung DASTietz zum 01.07.2015	+92,35 AE
* realisierte Stellenreduzierung gesamt	- 30,895 AE
davon Stellenabbau mit KW	- 25,945 AE
davon Löschen von Stellen	- 0,95 AE
davon Auslaufen der Befristung von Stellen	- 4 AE

Planstellen per 31.12.2015	3.482,766 AE
darunter mit KW-Vermerk gesamt	99,441 AE

3. Stellenplan 2016

3.1 Stellenaufbau unbefristet

Rechnungsprüfungsamt

Seit dem Haushaltsjahr 2009 können auf Grund fehlender Prüfungskapazitäten die gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nicht in ausreichendem Ausmaß wahrgenommen werden. Deshalb soll eine Stelle **SB Finanzwirtschaftliche Prüfungen** in Vergütungsgruppe IVa (E10) um **0,5 AE** aufgestockt werden.

Im Rechnungsprüfungsamt ist keine Kapazität für Querschnittsaufgaben vorhanden. Außerdem ist die Abwesenheitsvertretung für die Amtsleitersekretärin nicht sichergestellt. Diesem soll durch die Schaffung einer Stelle **MA Querschnitt** mit **0,5 AE** in Vergütungsgruppe VII (E5) begegnet werden.

Bürgermeisteramt

Im Bürgermeisteramt soll die Stelle **MA Pressestelle** in Vergütungsgruppe VIb (E6) um **0,25 AE** auf 1,00 AE aufgestockt werden, da die Sekretariatstätigkeiten für den Bereich Kommunikation, Marketing, Grundsatzfragen mit dem bestehendem Stellenumfang nicht geleistet werden können.

Um die in Vergütungsgruppe IVb (E9) bestehende Stelle **SB Bürgerbüro, Projektarbeit** adäquat nachbesetzen zu können, wurde eine Aufstockung der Stelle mithilfe einer temporär zur Verfügung stehenden Deckungsquelle vorgenommen. Diese soll nun durch einen Stellenaufbau um **0,3 AE** abgelöst werden.

Hausmeister, Handwerker

Mit Inbetriebnahme des Neubaus Sonderpädagogisches Förderzentrum Körperbehindertenschule und Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder – Terra Nova Campus - erweitert sich auch die hausmeisterlich zu betreuende Fläche in Vergleich zum alten Standort. Zur Abdeckung des Mehrbedarfs gemäß normativer Stellenbemessung ist ein Aufbau von **1,375 AE Hausmeister** in Lohngruppe 4 F3 (E4) erforderlich.

Amt für Informationsverarbeitung

Aufgrund der steigenden Anzahl von Fachanwendungen und die stetige Erweiterung bestehender IT-Lösungen ergibt sich ein Stellenmehrbedarf zur Betreuung. Die Anzahl der Fachanwendungen ist seit 2012 um ca. 30 % gestiegen. Es wird eine Stelle **SB Anwendungsbetreuung** mit IVb/IVa (E10) in Höhe von **1 AE** aufgebaut.

Gestiegene Anforderungen im Bereich der Netzwerkinfrastruktur bedingen den Aufbau einer Stelle **SB Netze, Server, Dienste** mit IVa/III (E11) in Höhe von **1 AE**. Die wachsende Datenmenge und stärkere Vernetzung der Verwaltung erfordern ein zuverlässiges, leistungsfähiges und verfügbares Netzwerk.

Ordnungsamt

In den vergangenen Jahren hat sich der Aufgabenumfang im Sachgebiet Allg. Polizeirecht im Waffen-, Jagd- und Versammlungsrecht erhöht. Auch im Vollzug des SächsPsychKG ist ein stetig steigender Aufwand zu verzeichnen. Mit dem zur Verfügung stehenden Personalbestand von 6 Stellen ist eine hinreichende Bearbeitung und eine Vermeidung von Amtspflichtverletzungen nicht mehr zu bewerkstelligen. Um dieses Defizit zu kompensieren, wird ein Aufbau von **1 AE SB Allg. Polizeirecht** in Vergütungsgruppe Vb (E9) benötigt.

Zum 01.01.2014 wurde eine Stelle SB Veranstaltungen, Sicherheit aus dauerhaft freien Stellenanteilen des Ordnungsamtes i. H. v. 0,75 AE eingerichtet. Jährlich finden ca. 350 öffentliche Veranstaltungen statt. Durch den Stelleninhaber werden für ca. 35 Veranstaltungen die Sicherheitskonzepte geprüft, Gefährdungsanalysen erstellt und entsprechende Maßnahmen angeordnet und überwacht. Die Stelle **SB Veranstaltungen, Sicherheit** soll daher in Vergütungsgruppe IVb (E9) um **0,25 AE** auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden.

Bürgeramt

Aufgrund gestiegener Anforderungen bei der Bearbeitung von Personalausweisen und dem Ablauf einer Vielzahl von Personaldokumenten in den nächsten Jahren soll eine Stelle **SB Pass-, Ausweisstelle** in Vergütungsgruppe VII (E5) um **0,25 AE** auf 0,75 AE aufgestockt werden.

Umweltamt

Mit Beschlussantrag Nr. BA-030/2013 wurde die SVC beauftragt ein „Hochwasserschutzkonzept 2030“ zu erarbeiten. Mit Änderungsantrag zum Haushalt 2014 beantragte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Schaffung einer Stelle – zunächst befristet bis 2015. Hierfür wurde der KW-Vermerk einer freiwerdenden Stelle ausgesetzt. Die Besetzung der Stelle erfolgte erst 09/2014. Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN soll die Stelle **SB Hochwasserschutzkonzept** mit **1 AE** in der Vergütungsgruppe IVa/III (E11) unbefristet verlängert werden.

Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird eine Stelle **Klimaschutz** mit **0,5 AE** in Vb/IVa (E10) aufgebaut.

Feuerwehr Chemnitz

Gemäß Beschlussvorlage B-003/2015 „Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz“ sind 13 neue Stellen im Einsatzdienst einzurichten. Aufgrund der Haushaltslage werden zunächst **2 AE Gruppenführer** in A9 Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsebene, **4 AE Maschinist, Sonderfahrzeuge** in A8 und **3 AE Einsatzkraft** in A7 eingerichtet um somit zumindest 43 Funktionen zu besetzen.

Zudem wurde mit der Vorlage B-003/2015 die Einrichtung der Planstellen **Ärztlicher Leiter** in A13 Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsebene mit **1 AE** und **SB Refinanzierung** mit **1 AE** in Vergütungsgruppe IVa/III (E11) beschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Präzisierung der mit B-284/2011 beschlossenen Struktur der Abteilung Integrierte Regionalleitstelle (IRLS). Die Personalkosten der IRLS werden anteilig refinanziert.

Schul- und Sportamt

Durch die stetig wachsende Technikausstattung in den Schulen können im Schulrechenzentrum SyS-C die vorhandenen Aufgaben u. a. Betreuung der Server, Konfiguration der aktiven Netzkomponenten nicht mehr abgesichert werden. Ein Stellenaufbau von **1,5 AE SB IuK SyS-C** in Vergütungsgruppe IVb/IVa (E10) wird dafür geplant.

Für den Sport- und Bäderbedarf steht derzeit eine Stellenkapazität von 0,7 AE für die Beschaffung von Ausstattung und Material des gesamten Sportstätten- und Bäderbedarfs zur Verfügung. Da das Aufgabenpensum durch die vorhandene Stellenkapazität nicht bewältigt werden kann, soll die Stelle **SB Beschaffung** auf eine Vollzeitstelle um **0,3 AE** in Vergütungsgruppe Vc (E8) aufgestockt werden.

Die Anhebung der Stelle **Sportplatzwart** um **0,33 AE** in Lohngruppe 3 F4 (E4) wurde aus Kapazitätsgründen in 2015 erforderlich und hilfsweise temporär mit Stellenanteilen aus dem Grünflächenamt gedeckt.

Städtisches Personal Schulen

Die Stelle **Schulsachbearbeiter** in Vergütungsgruppe VII/VIb (E5) in der Oberschule Alten-dorf soll um **0,125 AE** angehoben werden. An dieser Schule wurde bereits eine zusätzlich DAZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) eingerichtet. Damit ist für das Schulsekretariat ein höherer Aufwand verbunden.

Die normative Stellenbemessung für die Schulsekretariate der Oberschulen soll um **1,55 AE Schulsachbearbeiter** erhöht werden.

Kulturbetrieb

Mit Bestätigung der Vorlage B-118/2015 zur Betreuung des Bücherbusses wird die freiwillige Aufgabe an die Stadtbibliothek übertragen. Dazu wird eine Stellenkapazität in Höhe von **1,5 AE Assistent** in Vergütungsgruppe VIb (E6) aufgebaut.

Die Musikschule hat bereits 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. 2015 hat sich dies bereits positiv ausgewirkt. Nunmehr sind dafür **2 AE Musikpädagoge** in Vergütungsgruppe Vb/IVb (E9) aufzunehmen.

Vorsorglich wird für die **Rücksortierung der Medien** in der Stadtbibliothek und für die **Aufsichtskräfte** im Museum für Naturkunde ein Stellenaufbau in Höhe von **4,5 AE** in Vergütungsgruppe VIII (E3) vorgenommen. Dieser Stellenaufbau wird nur in Anspruch genommen, wenn kurzfristig keine anderweitige Vergabe zur Sicherstellung der Leistungserbringung möglich ist. Daher erhalten die Stellen gleichzeitig KW-Vermerke.

Sozialamt

Die steigende Zahl an Asylbewerbern bedingt auf der Grundlage des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern (B-046/2015) die vermehrte Anmietung von dezentralen Wohnungen. Um diese zu betreuen, die notwendige Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, Wartungsarbeiten durchführen zu können und Umzüge abzusichern, ist **1 AE Hausmeister** in Vergütungsgruppe 4 F3 (E4) aufzunehmen.

Zur Absicherung der sozialen Betreuung der Asylbewerber in ihren Unterkünften und zur Förderung der gesellschaftlichen Integration soll **1 AE Sozialarbeiter** in Vergütungsgruppe S11 aufgebaut werden.

Um die Asylbewerber unter Beachtung der persönlichen Voraussetzungen in den angemieteten dezentralen Wohnungen und den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Chemnitz unterzubringen, ist **1 AE SB Unterbringung, Gebühren** in Vergütungsgruppe Vc/Vb (E8) aufzunehmen.

Amt für Jugend und Familie

Mit der steigenden Anzahl an Flüchtlingen, welche nach Chemnitz kommen, steigt auch die Zahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA). Eine Gesetzesänderung erfordert neue Verfahrensweisen zum Umgang mit den minderjährigen Ausländern, welche ohne Eltern einreisen. Dazu sind u.a. Unterbringungskapazitäten im Rahmen der Jugendhilfe für die Inobhutnahme zu schaffen. Das erfordert den Aufbau zusätzlicher Personalkapazität in Höhe von **1 AE** für eine Stelle **Sachgebietsleiter Kinderschutzdienst, umA** mit S17.

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder sowohl in städtischen Kindertagesstätten als auch in Einrichtungen freier Träger sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das führt zu einem Mehraufwand bei Erhebung von Elternbeiträgen und Prüfung von Anträgen zum Erlass derselben. In Anpassung an die gestiegenen Platzkapazitäten erfolgt ein Aufbau **SB Elternbeiträge** mit Vc (E8) in Höhe von **1 AE**.

Gesundheitsamt

Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN soll der **psychologische Dienst** zur Suchtberatung um **0,25 AE** in II (E13) aufgestockt werden.

Tiefbauamt

Die Rödl & Partner-Maßnahme RP/M-55 zielt auf eine Kosteneinsparung durch den Verzicht auf die Vergabe von Planungsleistungen an Ingenieurbüros. Die Planungsleistungen sollen nach Berechnung von Rödl & Partner kostengünstiger mit eigenem Personal durchgeführt werden können. Es werden dafür **1 AE SB Planung, Bauleitung** in Vergütungsgruppe **IVa/III** (E11) sowie **1 AE Techniker Planung** in Vergütungsgruppe Vb (E9) in den Stellenplan aufgenommen.

Zur Durchführung von regelmäßigen und besonderen Verkehrsschauen im 2- bzw. 4-Jahres-Zyklus sind derzeit zwei Stellen in der Verkehrsbehörde vorhanden. Mit dieser Kapazität sind jährlich mindestens 300 km Straße zu begutachten. Dazu kommen Verkehrsschauen aus besonderem Anlass wie Bürgeranliegen, Unfälle, Verkehrsfreigaben sowie Bahnübergangs-, Wegweisungs- und Nachtverkehrsschauen. Für diese Aufgaben wird **1 AE SB Verkehrsschau** in Vergütungsgruppe Vc/Vb (E8) zusätzlich eingeplant.

3.2 Stellenaufbau befristet

Stadionbau

Mit B-173/2015 wurden durch den Stadtrat am 08.07.2015 zusätzliche Baumaßnahmen zur Aufwertung des Stadions an der Gellertstraße beschlossen. Zur Betreuung dieser Baumaßnahmen werden die **2 AE** vorhandenen Stellen **SB Stadionbau** in Vergütungsgruppe IVa/III (E11) und Vb/IVa (E10) bis 02/2016 bzw. 09/2016 verlängert.

Stellenpool Asyl

Mit der steigenden Anzahl an Flüchtlingen, welche nach Chemnitz kommen, steigt auch die Zahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA). Eine Gesetzesänderung erfordert zudem eine andere Verfahrensweise zur Betreuung der Minderjährigen, welche ohne Eltern einwandern. Diese sind dann sofort vorübergehend in Obhut zu nehmen und außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung unterzubringen. In diesem Zusammenhang werden 10 zusätzliche Stellen für die Jugendhilfe in folgender Höhe geschaffen:

6 AE Sozialarbeiter Clearingverfahren in S14 zur Klärung der persönlichen Situation des Jugendlichen, zur Inobhutnahme und zur Gewährung weiterer Hilfen zur Erziehung,
2 AE SB Amtsvormundschaft in IVb F1a zur rechtlichen Betreuung der Jugendlichen und
2 AE SB Wirtschaftliche Jugendhilfe in Vb/IVb F1b zur Begleichung von Rechnungen der Träger der Jugendhilfe sowie zur Beantragung von Kostenerstattungen.

Die Stellen werden vorsorglich und analog anderer Stellen im Zusammenhang mit Asyl befristet bis Ende 2017 eingerichtet und nur im Bedarfsfall besetzt.

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 AE Facharzt** in Vergütungsgruppe Ib/Ia (E15) und **1 AE Assistenz** in Vergütungsgruppe VII (E5). Diese Stelle soll zur Unterstützung der Verwaltungsamt im Gesundheitsamt bspw. Abrechnungsmodalitäten mit den Krankenkassen dienen. Entsprechend dem Stellenaufbau in anderen Ämtern aufgrund der Asylbewerberzahlen erfolgt die Befristung vorerst bis Ende 2017. Auch diese Stellen werden vorsorglich eingerichtet und nur im Bedarfsfall besetzt.

Aufgrund der unklaren Prognose-Zahlen wird der Stellenpool Asyl um weitere **40 AE** bis Ende 2017 (ohne stellenkonkrete Untersetzung) erhöht, um in 2016 auf spezielle Bedarfslagen, die seitens der Stadtverwaltung Chemnitz nicht beeinflussbar sind, reagieren zu können. Die befristeten Stellenbesetzungen erfolgen auch für diese Stellen ausschließlich im konkreten Bedarfsfall.

Kulturbetrieb

In der Volkshochschule wird gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN **0,5 AE SB Kurse** in VIb (E6) befristet bis 12/2017 – analog zu den anderen Asyl-Stellen - eingerichtet.

Stadtplanungsamt

Durch die Aufhebung von mehreren städtebaulichen Sanierungssatzungen in den nächsten Jahren werden ab 2016 ca. 13.300 Erhebungen von Ausgleichsbeträgen per Bescheid erfolgen. Ein Stellenaufbau für die Bescheiderstellung (Stadtplanungsamt) und die zugehörige Gutachtenerstellung (Städtisches Vermessungsamt) erfolgte bereits. Um die haushaltsseitige Bearbeitung sicherzustellen, soll **1 AE SB Haushalt** mit einer Vergütungsgruppe Vc (E8) befristet bis 12/2020 eingerichtet werden.

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 11,285 AE**.

Ab **01.09.2016** wird der Schlüssel zur Betreuung von Kindergartenkindern im SächsKitaG von 1:12,5 auf 1:12 verbessert, daraus ergibt sich ein Stellenmehrbedarf für Erzieher in Höhe von weiteren **11,695 AE**.

Der Anteil an freiwilligen Leistungen an den Gesamtstellen pädagogisches Personal beträgt 17,65 AE.

3.4 Veränderte Darstellung

Gemäß § 5 Abs. 1 SächsKomHVO sind im Stellenplan alle Stellen der Beamten und **nicht nur vorübergehenden** Beschäftigten auszuweisen. Da sich die rechtliche Konstruktion eines „Jobcenters“ nunmehr dauerhaft in der kommunalen Landschaft etabliert hat, sind die 90 AE Stellen des Jobcenters auch im Stellenplan zu führen.

Gleiches gilt für die 25 AE „Erzieher, Springer“ in der 51/12, die zur Vertretung von Langzeiterkrankung und Elternzeit eingerichtet wurden und die vor dem Hintergrund der Entwicklung des Krankenstands dauerhaft benötigt werden.

Diese Veränderungen der Darstellung im Stellenplan (nicht mehr im nachrichtlichen Teil) haben keinen Einfluss auf die Höhe der Personalkosten, da die Personalkosten für das Jobcenter auf Basis der aktuellen Vertragslage geplant werden und für die Stellen „Erzieher, Springer“ keine zusätzlichen Kosten anfallen. Diese werden über die vertretenen Stellen kostenseitig gedeckt.

3.5 Zusammenfassung Stellenbestand 2016

Damit ergibt sich für den Stellenplan	
Planstellen per 31.12.2015	3.482,766 AE
geplanter Stellenaufbau 2016 (ohne Teil D)	117,46 AE
Änderung der Darstellung	115 AE
geplanter Stellenbestand per 01.01.2016	3.715,226 AE

Der Stellenplan für **2016** geht somit von einem **Stellenbestand** von **3.715,226 AE** aus.

3.6 Entfristung und Verlängerung befristeter Stellen

Analog der Befristung des mit Haushalt 2015 eingerichteten Stellenpools Asyl werden die im Bürger- und Sozialamt bereits vorhandenen befristeten Stellen zur Betreuung der Asylbewerber bis 12/2017 verlängert (derzeitiges Ende 12/2016). Es umfasst die Stellen 1 AE SB Asyl, Service in der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde sowie 3 AE SB Asylbewerberleistungsgesetz, 1 AE SB Unterbringung, Gebühren und 1 AE Sozialarbeiter im Sozialamt und 1 AE Sozialarbeiter umA im Amt für Jugend und Familie.

Durch Änderungsanträge der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden die bis Ende 2017 befristeten Stellen 1 AE Facharzt und 2 AE Arzthelfer für die Erstuntersuchung Asylbewerber nun unbefristet eingerichtet.

Ein weiterer bestätigter Änderungsantrag betrifft die Verlängerung der Stelle Gesundheitsberater bis nunmehr 12/2017.

3.7 Nachrichtlicher Teil

Bürgermeisteramt

Zur Begleitung des Projektes Morgenstadt/smart urban services soll im Bürgermeisteramt **1 AE Projektkoordinator** in Vergütungsgruppe IVa (E10) befristet bis 30.04.2018 eingerichtet werden. Die Förderung durch den Bund beträgt 100%.

Kunstsammlungen Chemnitz

Über das Förderprogramm „Fellowship Internationales Museum“ der Kulturstiftung des Bundes wird für den Zeitraum von 18 Monaten **1 AE Wissenschaftlicher MA** in Vergütungsgruppe II (E13) zu 100% gefördert. Inhalt ist die Erschließung und Nutzbarmachung der spezifischen Sammlung der koptischen Stoffe in den Kunstsammlungen.

Sozialamt

Im Rahmen des Förderprogramms von Pflegekoordinatoren soll befristet bis 31.12.2017 **0,5 AE Sozialarbeiter Pflegekoordinator** in S11 mit einer 100% Förderung eingerichtet werden. Die Stelle ist mit der Planung, Koordinierung und Steuerung der Netzwerkarbeit im Bereich Pflege verantwortlich.

Im Rahmen des Förderprogramms „Integrative Maßnahmen“ soll befristet bis 31.12.2016 **1 AE Sozialarbeiter Integrationsprojekte** in S11 mit einer voraussichtlichen Förderung von 90% eingerichtet werden. Aufgabe der Stelle ist die Durchführung und Abstimmung von Integrationsprojekten für Asylbewerber zur Beschäftigungsförderung, Ausbildung und zum Spracherwerb.

Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen

Die Bundesinitiative Frühe Hilfen wird zunächst unter den vorliegenden Bedingungen bis Ende 2017 fortgeführt. Danach sollen diese Hilfen in einen Fonds überführt werden. Dazu sind seitens des Bundes die Rahmenbedingungen noch festzulegen. Für die Stadt Chemnitz bedeutet das die Verlängerung einer Stelle **Koordinator Frühe Hilfen** in S12 in Höhe von **0,75 AE** bis Ende 2017, welche über die Bundesinitiative weiterhin gefördert wird.

Bundesprogramm Sprach-Kitas

In Ablösung des Förderprogramms Sprache und Integration gibt es ab 2016 bis 2019 ein Förderprogramm des Bundes Sprach-Kitas an dem die Stadt Chemnitz teilnimmt. Neben Begleitung der Sprachentwicklung soll die Zusammenarbeit mit den Eltern verstärkt werden und auch die besonderen Bedarfe von Flüchtlingsfamilien in den Fokus rücken. Gefördert wird ein Verbund von 15 Einrichtungen mit jeweils 0,5 AE **Fachkraft Sprache** in **S 8**, d.h. insgesamt **7,5 AE** und **0,5 AE SB Fachberatung** in **S17**.

Verbesserung der Bildungschancen für Kinder

Ab April 2016 soll es eine Fortführung des Förderprogrammes zur Begleitung von Kindern und Familie in besonderen Lebenslagen geben. In Chemnitz werden 17 Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft gefördert. Dies beinhaltet den Einsatz einer zusätzlichen Fachkraft **Erzieher** in der Entgeltgruppe **S6**. Für die städtischen Einrichtungen sind es insgesamt **4,5 AE** befristet bis 03/2018.

3.8 Aufheben von KW-Vermerken

Die nachfolgend aufgeführten KW-Vermerke sind objektiv nicht realisierbar, da die Voraussetzungen zum Umsetzen der Maßnahmen nicht vorliegen bzw. da sie ohne anstehenden Personalabgang besetzt sind und in diesen Fällen für die entsprechenden Beschäftigten kein anderer Einsatz gefunden werden kann. Die KW-Vermerke werden mit Stellenplan 2016 aufgehoben.

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	Stellenwert	Maßn.-Nr.
10 04 000 080	MA Dienstbetrieb	0,25	VIII/VII	10/03
10 04 220 030	MA Poststelle	1	VIII/VII	10/02
10 04 220 060	MA Poststelle	0,1	VIII/VII	10/03
14 03 000 060	SB Technische Prüfungen	0,25	IVa	RP/M-5
15 03 000 040	Redakteur	0,3	IVa	10/02
15 03 000 150	EU-Koordinator	0,3	II	RP/M-7
15 04 000 020	SB IuK-Organisation, RIS	0,25	IVb/IVa	18/01
17 01 400 050	MA Energiewirtschaft	0,5	VII	65/05
17 02 200 030	SB Gebäudeverwaltung	0,5	Vc	17/06
17 02 200 080	SB Mieten, Pachten	1	IVb	25/01
17 03 420 070	SB Schulbauförderung	1	Vb/IVa	
21 00 100 020	Koordinator Allg. Steuerverwaltung	0,4	III/II	RP/M-19; 10/02
32 01 000 010	Abteilungsleiter	0,1	A12	10/02
33 03 000 220	SB Kfz-Zulassung	1	VIb	RP/M-28
33 07 100 020	SB Aufenthaltserteilung	1	Vb	RP/M-27
36 01 100 040	SB Verwaltung, Haushalt	0,1	IVa/III	10/02
36 01 200 010	1. Sachbearbeiter	0,05	IVa/III	10/02
36 01 200 020	SB Umweltprüfung	0,1	A11	10/02
36 01 200 030	SB Umweltprüfung	0,1	IVb/IVa	10/02
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	0,05	A11	10/02
36 02 300 030	SB Altlastenkataster, Bodenschutz	0,05	IVa	10/02
36 04 100 040	MA Praktischer Naturschutz, Naturschutzwart	0,05	Vc	10/02
37 02 380 510	Einsatzkraft	0,2	A7	37/02
37 02 380 520	Einsatzkraft	1	A7	37/02
37 02 380 530	Einsatzkraft	1	A7	37/02
37 02 380 550	Einsatzkraft	1	A7	37/02
37 02 620 170	Rettungssanitäter	1	A7	37/02
37 02 620 190	Rettungssanitäter	1	A7	37/02
37 02 620 240	Rettungssanitäter	1	A7	37/02
40 05 000 040	Schwimmeister, Kursleiter	1	VIb/Vc	
40 05 210 190	Kartenverkäufer	1	VIII	52/15

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	Stellenwert	Maßn.-Nr.
40 05 210 210	Badehelfer	1	2 F2	52/13
40 05 210 260	Masseur	0,75	VII/VIb	
40 05 230 070	Kartenverkäufer	0,75	VIII	51/01
40 11 237 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	40/05
41 06 100 050	MA Archiv	1	VII	
49 01 000 030	SB Verwaltung, Haushalt	0,1	Vb	10/02
49 01 000 100	Magazinmeister	1	VII	49/04
51 00 100 040	SB Verwaltung	0,1	VII/VIb	10/02
51 00 100 080	SB Verwaltung	0,5	Vc	51/09
51 01 500 090	MA Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,7	VIb	
51 02 100 030	SB Beschaffung	0,15	Vc	10/02
66 00 000 020	MA Verwaltung	0,15	VIb	10/02
66 01 000 010	Abteilungsleiter	0,05	III/II	10/02
66 01 300 050	MA Zuschuss-, Vertragsangelegenheiten	0,1	Vc/Vb	10/02
66 03 000 030	SB Verkehrssicherungspflicht, Haushalt	0,5	VIb	
66 03 400 010	Sachgebietsleiter	0,1	IVa/III	10/02
66 03 420 010	Leiter	0,1	Vc/Vb	10/02
67 02 100 030	SB Vergabe	0,1	Vc/Vb	10/02
67 02 100 040	SB Vergabe	0,1	Vc/Vb	10/02
67 03 210 180	Gärtner	1	4 F1	67/06
67 03 220 220	Gartenhilfsarbeiter	1	2 F1	67/06
67 03 220 230	Gärtner	1	4 F1	67/06
67 03 220 240	Gärtner	1	4 F1	67/06
67 03 220 250	Gärtner angelernt	1	3 F3	67/06
Summe		29,025		

3.9 Stellenabbau

Zur transparenten Darstellung aller offenen Stellenreduzierungen werden nunmehr erstmalig auch alle in den Folgejahren zu realisierenden KW-Vermerke mit Haushalt 2016 stellenkonkret angetragen. Die Vermerke resultieren aus Haushaltssicherungs-, EKKo- und Rödl&Partner-Maßnahmen.

KW-Vermerke gesamt per 31.12.2015

99,441 AE

* Aufgehobene KW-Vermerke

- 29,025 AE

* vorhandene KW-Vermerke (Teil E1)

70,416 AE

* Neue KW (Teil E2)

16,0 AE

KW-Vermerke 2016 gesamt

86,416 AE

Alle diese **86,416 AE** KW-Vermerke sind im Teil E detailliert aufgeführt.

3.10 Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Im vorliegenden Stellenplan wurden folgende Stellen verändert:

- Die Stelle **30 02 000 010 Leiter** Zentrale Vergabestelle mit Besoldungsgruppe **A14** ist mit einem Angestellten besetzt und wird in Vergütungsgruppe **Ib** (E14) gewandelt.
- Die Stellen **37 02 620 110, 37 02 620 130 und 37 02 620 260 Rettungssanitäter** werden überwiegend als Rettungsassistenten eingesetzt. Daher wird die Besoldungsgruppe der Stellen von **A7** in **A8** geändert.

- Der Stelle **53 02 100 010 Sachgebietsleiter, Facharzt** Kommunalhygiene, Allgemeiner Infektionsschutz mit Besoldungsgruppe **A13 Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsebene)** sind Tätigkeiten entsprechend der tarifgerechten Angestelltenbewertung nach Ib/Ia (E15) übertragen. Die äquivalente Besoldungsgruppe ist die **A14**.
- Die Stelle **53 03 200 010 Sachgebietsleiter, Stomatologe** Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst mit Besoldungsgruppe **A14** soll mit einem tariflich Beschäftigten wieder besetzt werden. Dafür wird die Stelle in eine Angestelltenstelle mit Vergütungsgruppe **Ib/Ia** (E15) gewandelt.

3.11 Gegenfinanzierung von Stellen

Von den geplanten Stellen sind 328 AE über Mehreinnahmen oder Minderausgaben ganz oder teilweise gegenfinanziert. Die Finanzierungsmodalitäten sind dabei sehr unterschiedlich und beinhalten häufig keine ausdrücklichen Festlegungen zum Thema „Personalausgaben“. Alle entsprechenden Stellen sind im Teil G dargestellt.

Generell gilt:

- * **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 2016 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2016	davon KW- Stellen
Zentralbereich							
OB	Büro Oberbürgermeisterin	1,000	3,000			4,000	
14	Rechnungsprüfungsamt	1,000	17,500			18,500	
15	Bürgermeisteramt		42,800			42,800	0,250
Summe Zentralbereich		2,000	63,300			65,300	0,250
Dezernat 1							
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	4,000			5,000	
10	Hauptamt	4,000	93,600		7,550	105,150	1,750
10/40	Personalvertretung		8,000			8,000	0,500
10/80	Stellenpool Asyl		54,000		1,000	55,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung	1,000	64,000		0,900	65,900	
20	Kämmereiamt		36,000			36,000	
20/10	Projekt Jahresabschluss		2,000			2,000	
21	Kassen- und Steueramt	7,000	73,550			80,550	0,500
37	Feuerwehr	346,000	21,500		2,625	370,125	2,050
Summe Dezernat 1		359,000	356,650		12,075	727,725	4,800
Dezernat 3							
D3	Büro Bürgermeister D3	2,000	4,000			6,000	
30	Rechtsamt	6,000	21,000			27,000	1,000
32	Ordnungsamt	17,000	133,875			150,875	14,000
33	Bürgeramt	12,000	129,525			141,525	2,000
36	Umweltamt	17,000	42,200			59,200	
39	Leb.- u. Veterinäramt		16,450			16,450	
48	Tierpark Chemnitz		7,000		24,163	31,163	
Summe Dezernat 3		54,000	354,050		24,163	432,213	17,000
Dezernat 5							
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	4,875			5,875	1,000
40	Schul- und Sportamt		99,475		62,900	162,375	2,000
40/11	Städtisches Personal Schulen	1,000	89,200	2,250	2,950	95,400	4,500
40/12	Heim f. körperbeh. Ki.		15,775	2,625	2,750	21,150	0,361
41	Kulturbetrieb		131,075		2,625	133,700	5,500
49	Kunstsammlungen Chemnitz		34,100		1,000	35,100	1,000
50	Sozialamt	8,000	188,875		2,000	198,875	1,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		88,000			88,000	
51	Amt f. Jugend u. Familie	6,000	164,068			170,068	1,075
53	Gesundheitsamt	5,750	69,100	3,750		78,600	1,000
Summe Dezernat 5		21,750	884,543	8,625	74,225	989,143	17,436

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2016	davon KW- Stellen
Dezernat 6							
D6	Büro Bürgermeisterin D6	1,000	4,000			5,000	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	111,375			112,375	3,000
17/10	Hausmeister, Handwerker		66,555		85,520	152,075	30,400
23	Liegenschaftsamt	2,000	34,150			36,150	5,500
61	Stadtplanungsamt	7,000	63,375			70,375	3,000
61/10	Umweltzentrum		2,000			2,000	
62	Städt. Vermessungsamt	7,000	38,650			45,650	0,200
63	Baugenehmigungsamt	8,000	40,525			48,525	
66	Tiefbauamt	2,000	116,300		26,900	145,200	1,000
67	Grünflächenamt	1,000	53,875		74,080	128,955	0,830
Summe Dezernat 6		29,000	530,805		186,500	746,305	43,930
Summe SVC ohne KITA		465,750	2189,348	8,625	296,963	2960,686	83,416
51/12	Kindertageseinrichtungen		751,540		3,000	754,540	3,000
Gesamtsumme Stadt Chemnitz		465,750	2940,888	8,625	299,963	3715,226	86,416

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2016	davon KW- Stellen
1111100	Gemeindeorgane	6,000	43,825			49,825	1,250
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	4,000	143,600		8,550	156,150	1,750
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	6,000	10,000			16,000	1,000
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		16,850			16,850	
1112500	Personalrat		8,000			8,000	0,500
1113100	Kämmereiamt		38,000			38,000	
1113200	Kassen- und Steueramt	7,000	73,550			80,550	0,500
1113300	Liegenschaften	2,000	34,150			36,150	5,500
1113500	Regelung offener Vermögensfragen	1,000	13,000			14,000	14,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	111,375		20,425	132,800	3,200
1114000	Rechnungsprüfung	1,000	17,500			18,500	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		57,000		0,900	57,900	
1116300	Zentrale Altregistratur		6,900		1,000	7,900	1,000
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		11,000			11,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000			4,000	
Summe Produktbereich 11		28,000	588,750		30,875	647,625	28,700
1211000	Statistik	1,000	5,000			6,000	
1212000	Wahlen		2,000			2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	16,000	115,375			131,375	
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	91,200			94,200	1,000
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		16,450			16,450	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	4,000	24,525			28,525	1,000
1222200	Personenstandswesen Amt 33	5,000	13,800			18,800	
1261000	Brandschutz	229,500	14,500		2,625	246,625	2,050
1271000	Rettungsdienst	113,500	6,000			119,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000	1,000			4,000	
Summe Produktbereich 12		375,000	289,850		2,625	667,475	4,050
2111000	Grundschulen		47,955		13,405	61,360	10,225
2151000	Oberschulen		20,575		6,900	27,475	3,525
2153000	Abendoberschulen		0,375			0,375	
2171000	Gymnasien, Kollegs		19,800		5,000	24,800	2,350
2173000	Abendgymnasium		0,500		0,725	1,225	0,400
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.		2,000			2,000	0,225
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,100		0,400	1,500	0,500
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		2,250		1,500	3,750	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		8,400	2,250	3,825	14,475	4,500
2215000	Förderschulen für Lernförderung		5,800		2,000	7,800	0,625
2216000	Sprachheilschulen		2,275			2,275	0,500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2016	davon KW- Stellen
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,500			1,500	0,375
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375			0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	26,250		9,425	36,675	3,000
2411000	Schülerbeförderung		3,550			3,550	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		61,800		1,000	62,800	
Summe Produktbereich 21-24		1,000	204,505	2,250	44,180	251,935	26,225
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000			8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		34,100		1,000	35,100	1,000
2523000	Historisches Archiv		6,350		1,000	7,350	
2531000	Botanische Gärten		3,000		9,000	12,000	
2532000	Tierpark		7,000		24,163	31,163	
2631000	BgA: Musikschule		15,475		0,625	16,100	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		15,500			15,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		62,100			62,100	4,500
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		16,750			16,750	
Summe Produktbereich 25-29			168,275		35,788	204,063	5,500
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		9,900			9,900	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,800			12,800	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		67,000			67,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		18,000			18,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		3,000			3,000	
3113100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		11,000			11,000	
3113200	Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	2,000	15,150			17,150	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		3,000			3,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		12,800			12,800	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		7,000			7,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		12,000			12,000	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		15,775	2,625	4,300	22,700	0,361
3154000	Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer		27,900		2,000	29,900	
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,000	1,800			2,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	10,250			11,250	
3431000	Betreuungsleistungen	2,000	3,000			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		3,000			3,000	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		1,800			1,800	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		34,000			34,000	1,000
Summe Produktbereich 31-35		9,000	302,900	2,625	6,300	320,825	1,361
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		12,625			12,625	0,175
3621000	Jugendarbeit		7,900			7,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	1,000	5,000			6,000	
3633000	Hilfe zur Erziehung		61,025			61,025	0,100

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2016	davon KW- Stellen
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000			2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3,000	22,718			25,718	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	28,125			29,125	0,800
3651000	Eigene Einrichtungen		761,690		25,315	787,005	11,475
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000			2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,500			3,500	
Summe Produktbereich 36		5,000	906,583		25,315	936,898	12,550
4141000	Gesundheitspflege	5,750	69,100	3,750		78,600	1,000
Summe Produktbereich 41		5,750	69,100	3,750		78,600	1,000
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		1,000			1,000	
4213000	Förderung des Sports		2,000			2,000	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		9,000		38,900	47,900	
4242100	Hallenbäder		25,500		21,000	46,500	2,000
4242200	Freibäder		14,000		3,000	17,000	
Summe Produktbereich 42			51,500		62,900	114,400	2,000
5111000	Orts- und Regionalplanung	7,000	60,625			67,625	3,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	7,000	38,650			45,650	0,200
Summe Produktbereich 51		14,000	99,275			113,275	3,200
5211000	Bauordnung	7,000	32,575			39,575	
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750			2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	7,950			8,950	
Summe Produktbereich 52		8,000	43,275			51,275	
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		5,000			5,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	2,000	116,300		26,900	145,200	1,000
Summe Produktbereich 54		2,000	121,300		26,900	150,200	1,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		36,875		62,080	98,955	0,830
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		65,080	111,955	0,830
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	17,000	42,200			59,200	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,000			2,000	
Summe Produktbereich 56		17,000	44,200			61,200	
5732000	Märkte		5,500			5,500	
Summe Produktbereich 57			5,500			5,500	
Produktuntergruppen insgesamt		465,750	2940,888	8,625	299,963	3715,226	86,416

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen ¹⁾
		ins- ge- samt	darunter		Zahl d. Stellen 2015	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.15 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	B8	1,000			1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	3,000			3,000	2,000	3,000	
insgesamt		5,000			5,000	4,000	4,000	
Laufbahngruppe 2 ⁴⁾	B2							
	A16	4,000			4,000	4,000	2,000	
	A15	7,000			8,000	8,000	4,000	
	A14	4,750			5,750	5,700	3,750	
	A13 ⁵⁾	27,000			28,000	26,500	18,000	
	A12	18,000			18,000	16,750	11,000	
	A11	40,000			41,000	39,450	17,000	
	A10	30,000			30,900	29,800	13,000	
	A9	12,000			12,000	11,575	12,000	
Laufbahngruppe 1 ⁴⁾	A9	131,000	11,000		128,000	74,600	8,000	
	A8	116,000			109,000	104,650	7,000	
	A7	71,000			71,000	67,750		
	A6							
Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister)		460,750	11,000		455,650	388,775	95,750	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt								

¹⁾ Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

²⁾ davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 20,95 AE

⁴⁾ Änderung der Laufbahnen gemäß Sächsischem Dienstrechtsneuordnungsgesetz:
Laufbahngruppe 1 ehemals mittlerer und einfacher Dienst; Laufbahngruppe 2 ehemals höherer und gehobener Dienst

⁵⁾ davon ehemalig A13gD: 7,0 AE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Vergütungsgruppe	insgesamt	4 5	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen ¹⁾
					Zahl der Stellen 2015	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.15	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	11,000		10,000	10,000	10,000	
	15	Ia	11,000		12,000	8,875	9,000	
	15	Ib/Ia	15,000		12,800	10,750	15,000	
	14	Ib	12,000		9,000	9,000	5,000	
	13	II/Ib	12,000		12,000	11,000	8,000	
	13	II	62,000		54,750	55,350	34,000	
	12	III/II	56,750		48,800	46,250	37,750	1,000
	11	IVa/III	146,000		138,000	129,888	95,000	
	10	IVa	138,200		118,800	110,800	101,150	6,000
	10	IVb/IVa	39,400		36,900	32,788	28,400	
	9	IVb	148,393		106,968	107,088	125,968	3,000
	10	Vb/IVa	92,250		90,550	83,463	55,150	
	9	Vb/IVb	91,675		93,075	89,328	71,425	
	9	Vb	159,900		114,250	115,525	131,350	33,000
	8	Vc/Vb	214,750		155,950	190,425	166,750	
	8	Vc	274,475		290,650	238,925	236,650	20,000
	8	VII/Vb	6,225		6,225	6,100	3,475	
	6	VIIb/Vc	29,925		29,925	29,100	11,925	
	6	VII/Vc						
	6	VIIb	171,100		154,175	135,663	117,925	3,000
	5	VII/VIIb	148,150		143,050	135,175	52,200	
	5	VII	97,550		85,425	84,106	68,025	6,000
	3	VIII/VII	49,905		50,300	47,575	13,650	
	3	VIII	15,850		11,350	9,250	2,600	
	3	IX/VII	2,825		4,575	3,550	2,000	
	2	IX/VIII	8,225		7,300	6,300		
	2	IX/IXa	0,800		0,800	0,750	0,800	
	2	X/IX						
Insgesamt Teil B1:			2015,348		1797,618	1707,024	1403,193	72,000

¹⁾ Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen ¹⁾
					Zahl der Stellen 2015	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.15	davon Kernverwaltung, 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	6,625		8,375	7,375	1,750	
	7a	KrV/Va						
	8a	KrV/VI						
	8a	KrVa/VI						
	9a	KrVI	2,000		2,000	1,850	2,000	
	9b	KrVI/VII						
	9b	KrVII						
Insgesamt Teil B2:			8,625		10,375	9,225	3,750	
Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)								
	2	1 F1						
	2 Ü	2 F2; 1 F2	14,913		16,413	13,663		
	3	3 F3; 2 F1/3	36,870		38,750	34,505		
	4	4 F3; 3 F1/2/4	80,855		80,270	76,420	17,975	
	5	5 F2; 4 F1/2/4	138,425		143,425	135,650	11,000	
	6	6 F2; 5 F1/3	21,000		19,000	19,000	1,000	
	7	6 F1/3	5,900		6,000	5,000	1,900	
	8	7 F1.8	2,000		2,000	2,000		
Insgesamt B3 :			299,963		305,858	286,238	31,875	

¹⁾ Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	insgesamt	4	5	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen ¹⁾
					Zahl der Stellen 2015	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.15	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		
	S17	16,400			15,400	16,250	3,000	
	S16	19,325			20,475	19,325	1,000	
	S15	36,225			35,300	33,925	11,900	1,000
	S14	46,650			38,650	38,500	46,650	
	S13	22,075			18,900	19,625		
	S12	27,000			16,000	18,200	26,000	6,000
	S11	54,300			44,300	38,263	37,400	9,000
	S10	2,800			3,800	2,800		
	S9	1,750			1,750	0,750		
	S8	38,950			37,600	35,175		
	S7	1,000			1,000	1,000		
	S6	652,765			606,335	605,425	10,375	
	S5							
	S4	3,300			3,300	3,300	1,000	
	S2	3,000			3,000	3,000		
Insgesamt B4 :		925,540			846,810	836,538	137,325	16,000
Insgesamt B:		3249,476			2960,661	2839,025	1576,143	88,000
Beschäftigte insgesamt (A+B)		3715,226			3421,311	3227,800	1675,893	88,000
ohne A II		3715,226			3421,311	3227,800	1675,893	88,000
mit A II		3715,226			3421,311	3227,800	1675,893	88,000

¹⁾ Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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
OB Büro Oberbürgermeisterin		1,000		1,000					
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000					
14 Rechnungsprüfungsamt		1,000							1,000
Rechnungsprüfung	1114000	1,000							1,000
15 Bürgermeisteramt									
Gemeindeorgane	1111100								
Summe Zentralbereich		2,000		1,000					1,000
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	1,000		1,000					
10 Hauptamt		4,000							1,000
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	4,000							1,000
10/40 Personalvertretung	1112500								
18 Amt für Informationsverarbeitung		1,000							
Statistik	1211000	1,000							
20 Kämmereiamt	1113100								
21 Kassen- und Steueramt	1113200	7,000	0,500				1,000		
37 Feuerwehr		346,000	1,300			1,000	2,000		5,000
Brandschutz	1261000	229,500	1,300			1,000	1,000		3,000
Rettungsdienst	1271000	113,500					1,000		2,000
Katastrophenschutz	1281000	3,000							
Summe Dezernat 1		359,000	1,800	1,000		1,000	3,000		6,000
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100	2,000		1,000					1,000
30 Rechtsamt		6,000				1,000	1,000	1,000	2,000
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	6,000				1,000	1,000	1,000	2,000
Zentrale Vergabepfung	1116400								
32 Ordnungsamt		17,000	1,000				1,000		2,000
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	1,000	1,000						1,000
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	16,000					1,000		1,000
33 Bürgeramt		12,000							
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	3,000							
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	4,000							
Personenstandswesen Amt 33	1222200	5,000							
36 Umweltamt		17,000					1,000	1,000	4,000
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	17,000					1,000	1,000	4,000
39 Leb.- u. Veterinäramt									
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								
48 Tierpark Chemnitz	2532000								
Summe Dezernat 3		54,000	1,000	1,000		1,000	3,000	2,000	9,000
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	1,000		1,000					
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 Kulturbetrieb									
Zentrale Altregistratur	1116300								
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000								
49 Kunstsammlungen Chemnitz									
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000								

[illegible]

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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
50 Sozialamt		8,000							
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	2,000							
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000							
Betreuungsleistungen	3431000	2,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000							
50/10 Jobcenter Chemnitz									
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								
51 Amt f. Jugend u. Familie		6,000							1,000
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000							
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	1,000							
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	3,000							1,000
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000							
53 Gesundheitsamt	4141000	5,750						1,750	2,000
Summe Dezernat 5		21,750		1,000				1,750	3,000
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100	1,000		1,000					
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000							
23 Liegenschaftsamt		2,000							1,000
Liegenschaften	1113300	2,000							1,000
61 Stadtplanungsamt		7,000						1,000	3,000
Orts- und Regionalplanung	5111000	7,000						1,000	3,000
61/10 Umweltzentrum	5612000								
62 Städt. Vermessungsamt		7,000				1,000			2,000
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	7,000				1,000			2,000
63 Baugenehmigungsamt		8,000					1,000		2,000
Bauordnung	5211000	7,000					1,000		2,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000							
66 Tiefbauamt		2,000				1,000			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	2,000				1,000			
67 Grünflächenamt		1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000							
Summe Dezernat 6		29,000		1,000		2,000	1,000	1,000	8,000
Beamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)		465,750	2,800	5,000		4,000	7,000	4,750	27,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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				
		A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
50 Sozialamt			2,000				1,000	5,000		
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200						1,000	1,000		
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000							1,000		
Betreuungsleistungen	3431000		2,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000							1,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000							2,000		
50/10 Jobcenter Chemnitz										
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000									
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			5,000	2,000	1,000		2,000	6,000		
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100									
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600		1,000							
23 Liegenschaftsamt			1,000							
Liegenschaften	1113300		1,000							
61 Stadtplanungsamt		1,000			2,000					
Orts- und Regionalplanung	5111000	1,000			2,000					
61/10 Umweltzentrum	5612000									
62 Städt. Vermessungsamt		1,000	1,000	2,000						
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	1,000	1,000	2,000						
63 Baugenehmigungsamt		2,000	3,000							
Bauordnung	5211000	2,000	2,000							
Denkmalschutz und -pflege	5231000		1,000							
66 Tiefbauamt									1,000	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000								1,000	
67 Grünflächenamt			1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000		1,000							
Summe Dezernat 6		4,000	7,000	2,000	2,000				1,000	
Beamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)		18,000	40,000	30,000	12,000	11,000	120,000	116,000	71,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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		3,000								
Gemeindeorgane	1111100	1,000								
Förderung des Sports	4213000	2,000								
14 Rechnungsprüfungsamt		17,500			1,000				1,000	1,000
Rechnungsprüfung	1114000	17,500			1,000				1,000	1,000
15 Bürgermeisteramt		42,800	0,250	1,000			1,000	1,000	5,000	2,750
Gemeindeorgane	1111100	25,950	0,250	1,000				1,000	1,000	2,750
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	16,850					1,000		4,000	
Summe Zentralbereich		63,300	0,250	1,000	1,000		1,000	1,000	6,000	3,750
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	4,000							2,000	
10 Hauptamt		93,600	1,750	1,000			1,000			5,000
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	89,600	1,750	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	47,000				1,000				
18 Amt für Informationsverarbeitung		64,000		1,000				2,000	1,000	5,000
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	57,000		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
20/10 Projekt Jahresabschluss		2,000								
Kämmeriamt	1113100	2,000								
21 Kassen- und Steueramt		73,550							1,000	1,000
Kassen- und Steueramt	1113200	73,550							1,000	1,000
37 Feuerwehr		21,500								
Brandschutz	1261000	14,500								
Rettungsdienst	1271000	6,000								
Katastrophenschutz	1281000	1,000								
Summe Dezernat 1		349,650	2,250	3,000		1,000	1,000	4,000	5,000	14,000
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100	4,000								
30 Rechtsamt		21,000	1,000				1,000		4,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	10,000	1,000						4,000	
Zentrale Vergabepfung	1116400	11,000					1,000			
32 Ordnungsamt		133,875	13,000						2,000	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	13,000	13,000						2,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	115,375								
Märkte	5732000	5,500								
33 Bürgeramt		129,525	2,000		1,000				1,000	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	91,200	1,000		1,000					
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	24,525	1,000						1,000	
Personenstandswesen Amt 33	1222200	13,800								
36 Umweltamt		42,200					1,000		4,000	1,000
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	42,200					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		354,050	16,000		2,000	1,000	3,000	1,000	13,000	1,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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		2,000			1,000						
Gemeindeorgane	1111100	1,000									
Förderung des Sports	4213000	1,000			1,000						
14 Rechnungsprüfungsamt		5,000	8,000								
Rechnungsprüfung	1114000	5,000	8,000								
15 Bürgermeisteramt		3,000	6,000	1,000		5,000		1,000	3,550	8,000	
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000		4,000		1,000	2,700	7,000	
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	2,000	6,000			1,000			0,850	1,000	
Summe Zentralbereich		10,000	14,000	1,000	1,000	5,000		1,000	3,550	8,000	
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100									1,000	
10 Hauptamt		2,000	14,000	2,000		12,000	12,000	7,850	12,000	10,000	
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	2,000	14,000	2,000		12,000	12,000	7,850	11,000	10,000	
Verwaltungsdruckerei	1116500								1,000		
10/40 Personalvertretung	1112500	2,000	2,000								
10/80 Stellenpool Asyl	1112100					22,000	2,000		21,000		
18 Amt für Informationsverarbeitung		19,000	1,000	13,250	2,000	1,000	9,000	2,000	3,000	3,750	
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	18,000	1,000	12,250	2,000		8,000	2,000	3,000	2,750	
Statistik	1211000	1,000		1,000			1,000			1,000	
Wahlen	1212000					1,000					
20 Kämmereiamt		2,000	14,000			13,000					
Kämmereiamt	1113100	2,000	14,000			13,000					
20/10 Projekt Jahresabschluss						2,000					
Kämmereiamt	1113100					2,000					
21 Kassen- und Steueramt		1,000	3,000			7,000	5,000	8,900	20,000	22,900	
Kassen- und Steueramt	1113200	1,000	3,000			7,000	5,000	8,900	20,000	22,900	
37 Feuerwehr		3,000	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	2,000		4,000							
Katastrophenschutz	1281000		1,000								
Summe Dezernat 1		29,000	35,000	21,250	2,000	58,000	29,000	18,750	57,000	38,650	
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100	1,000						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 Vergabeprüfung	1116400	1,000	1,000			4,000				2,000	
32 Ordnungsamt		1,000	7,000			7,000	1,000	12,000	22,900	25,850	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500		4,000			2,000				3,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,000	2,500			4,000	1,000	12,000	22,900	19,850	
Märkte	5732000		0,500			1,000				3,000	
33 Bürgeramt			5,000			3,000		18,800	8,000	34,550	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200		4,000						4,000	34,550	
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100		1,000			2,000		10,900	4,000		
Personenstandswesen Amt 33	1222200					1,000		7,900			
36 Umweltamt		12,000	5,750	2,000	2,200	4,000		0,750	2,000	1,500	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	12,000	5,750	2,000	2,200	4,000		0,750	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		15,000	18,750	2,000	2,200	19,000	2,000	35,550	43,900	67,900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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												
Gemeindeorgane	1111100											
Förderung des Sports	4213000											
14 Rechnungsprüfungsamt				1,000		0,500						
Rechnungsprüfung	1114000			1,000		0,500						
15 Bürgermeisteramt				2,000		2,500						
Gemeindeorgane	1111100			1,000		2,500						
Öffentlichkeitsarbeit	1112400			1,000								
Summe Zentralbereich				3,000		3,000						
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100			1,000								
10 Hauptamt				5,000	1,000	1,000	7,750					
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100			4,000	1,000	1,000	5,750					
Verwaltungsdruckerei	1116500			1,000			2,000					
10/40 Personalvertretung	1112500			1,000					1,000			
10/80 Stellenpool Asyl	1112100					1,000						
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						
20/10 Projekt Jahresabschluss												
Kämmeriamt	1113100											
21 Kassen- und Steueramt				1,750		2,000						
Kassen- und Steueramt	1113200			1,750		2,000						
37 Feuerwehr				3,000		3,500	1,000					
Brandschutz	1261000			3,000		3,500	1,000					
Rettungsdienst	1271000											
Katastrophenschutz	1281000											
Summe Dezernat 1				13,750	1,000	8,500	8,750		1,000			
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100											
30 Rechtsamt				1,000	2,000	1,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000		1,000						
Zentrale Vergabepprüfung	1116400				2,000							
32 Ordnungsamt		1,000		20,725	6,650	26,750						
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	1,000		1,000								
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100			19,725	5,650	26,750						
Märkte	5732000				1,000							
33 Bürgeramt				37,200	12,700	5,375	1,900	1,000				
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			31,200	11,800	1,750	1,900	1,000				
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100			2,000		3,625						
Personenstandswesen Amt 33	1222200			4,000	0,900							
36 Umweltamt				3,000	0,500	2,500						
Umweltschutzmaßnahmen	5611000			3,000	0,500	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		63,925	22,850	36,075	1,900	1,000				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	4,875	1,000						3,000	
40 Schul- und Sportamt		99,475			1,000					2,000
Schülerbeförderung	2411000	3,550								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	46,425			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								1,000
Freibäder	4242200	14,000								
40/11 Städtisches Personal Schulen		72,275	3,750							
Grundschulen	2111000	21,550								
Oberschulen	2151000	9,075								
Abendoberschulen	2153000	0,375								
Gymnasien, Kollegs	2171000	10,000								
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	16,250								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	2,000								
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		1,650	0,361							
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,650	0,361							
41 Kulturbetrieb		131,075	5,500		1,000		3,000		5,000	6,000
Zentrale Altregistratur	1116300	6,900	1,000				1,000			
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000					1,000		1,000	1,000
Historisches Archiv	2523000	6,350								
BgA: Musikschule	2631000	15,475							1,000	
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	15,500							1,000	5,000
BgA: Stadtbibliothek	2721000	62,100	4,500				1,000		2,000	
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	16,750			1,000					
49 Kunstsammlungen Chemnitz		34,100		1,000					8,000	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	34,100		1,000					8,000	
50 Sozialamt		153,275	1,000	1,000		2,000			2,000	3,000
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	6,000								
Hilfe zur Pflege	3112000	12,800								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	8,000							1,000	
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	15,150				2,000				
Hilfen zur Gesundheit	3114000	3,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	3,000								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	7,000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	12,000								
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	15,000							1,000	1,000
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	3,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	1,800								
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	30,000	1,000	1,000						1,000
50/10 Jobcenter Chemnitz		72,000								1,000
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	67,000								
Eingliederungsleistungen	3122000	2,000								
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	3,000								1,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
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
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100									1,000	
40 Schul- und Sportamt		4,000	1,000	4,400		3,000	1,750	9,000	12,900	12,625	
Schülerbeförderung	2411000									1,750	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	3,000	1,000	4,400		3,000	0,750	5,000	5,900	10,875	
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 Kulturbetrieb		10,000	19,550	1,000		11,525	13,475	8,650	1,000	11,000	
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000				1,000		1,000			
BgA: Museum für Naturkunde	2521100		1,000			1,000		1,000		1,000	
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,800			0,900		2,650		1,000	
BgA: Musikschule	2631000					1,000	11,475			2,000	
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	1,000	2,000								
BgA: Stadtbibliothek	2721000	3,000	14,000			6,625	1,000	3,000		4,000	
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	4,000	1,750	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
49 Kunstsammlungen Chemnitz			8,000			1,000	1,950	5,150		4,000	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000		8,000			1,000	1,950	5,150		4,000	
50 Sozialamt		6,000	9,000			9,000	24,000	15,800	14,850	42,825	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000						3,000	1,000			
Hilfe zur Pflege	3112000		1,000				5,000	5,800			
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						2,000	1,000			
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	1,000					1,000	1,000			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000		1,000				4,000	1,000			
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000					1,000	1,000			10,000	
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000					1,000			8,000	1,000	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000								0,800	
Betreuungsleistungen	3431000		1,000								
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000									1,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000		1,000			2,000			1,000	18,725	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								3,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000									0,800	
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	3,000	4,000			5,000		6,000	1,000	4,000	
50/10 Jobcenter Chemnitz			6,000			3,000		33,000		20,000	
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000		4,000			3,000		32,000		20,000	
Eingliederungsleistungen	3122000		1,000					1,000			
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000		1,000								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100			0,875								
40 Schul- und Sportamt		15,000		7,000	6,550	4,750	6,000	8,500				
Schülerbeförderung	2411000				1,800							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			5,000	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					3,000	3,000				
40/11 Städtisches Personal Schulen					60,625	0,900						
Grundschulen	2111000				21,550							
Oberschulen	2151000				9,075							
Abendoberschulen	2153000				0,375							
Gymnasien, Kollegs	2171000				10,000							
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				10,250							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,000							
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.									0,825			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								0,825			
41 Kulturbetrieb				28,700	1,000	4,675		5,500				
Zentrale Altregistratur	1116300			0,900	1,000	1,000						
BgA: Museum für Naturkunde	2521100			1,000								
Historisches Archiv	2523000											
BgA: Musikschule	2631000											
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			6,500								
BgA: Stadtbibliothek	2721000			18,300		3,675		5,500				
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000			2,000								
49 Kunstsammlungen Chemnitz				2,000		3,000						
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000			2,000		3,000						
50 Sozialamt				11,000	4,000	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				3,000							
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000											
Betreuungsleistungen	3431000											
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			6,000		2,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000					1,000						
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100											
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000					1,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000			1,000	1,000	3,000						
50/10 Jobcenter Chemnitz				3,000		6,000						
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000			2,000		6,000						
Eingliederungsleistungen	3122000											
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000			1,000								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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		88,418	1,075	1,000					5,000	1,000
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	10,250								
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	12,625	0,175							
Jugendarbeit	3621000	1,000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	2,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	13,375	0,100						1,000	
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	12,718								
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	26,125	0,800	1,000					1,000	1,000
Eigene Einrichtungen	3651000	7,825							1,000	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	2,500							2,000	
53 Gesundheitsamt		60,400	0,100	1,000	2,000	11,000		1,000	2,000	1,000
Gesundheitspflege	4141000	60,400	0,100	1,000	2,000	11,000		1,000	2,000	1,000
Summe Dezernat 5		717,543	12,786	4,000	4,000	13,000	3,000	1,000	25,000	14,000
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100	4,000							2,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	111,375	3,000	1,000	2,000					5,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		66,555	13,215							
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
Grundschulen	2111000	26,405	8,075							
Oberschulen	2151000	11,500	1,525							
Gymnasien, Kollegs	2171000	9,000								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000	0,225							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,600	0,500							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,250								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,500	0,625							
Sprachheilschulen	2216000	1,275	0,500							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,800	0,375							
Berufliche Schulen	2311000	9,000	1,000							
Eigene Einrichtungen	3651000	1,225	0,390							
23 Liegenschaftsamt		34,150	5,500	1,000						1,000
Liegenschaften	1113300	34,150	5,500	1,000						1,000
61 Stadtplanungsamt		63,375	3,000	1,000			1,000	1,000	4,000	4,000
Orts- und Regionalplanung	5111000	60,625	3,000	1,000			1,000	1,000	4,000	3,000
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	2,750								1,000
61/10 Umweltzentrum		2,000								
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,000								
62 Städt. Vermessungsamt		38,650	0,200						1,000	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	38,650	0,200						1,000	
63 Baugenehmigungsamt		40,525							1,000	5,000
Bauordnung	5211000	32,575								4,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	7,950							1,000	1,000
66 Tiefbauamt		116,300	1,000		1,000		2,000	3,000	3,000	8,000
Sonst. Leistungen der Straßenbauasträger	5491000	116,300	1,000		1,000		2,000	3,000	3,000	8,000
67 Grünflächenamt		53,875	0,500		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	0,500		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		530,805	26,415	3,000	4,000		4,000	5,000	13,000	24,000
Summe SVC ohne KITA		2015,348	57,701	11,000	11,000	15,000	12,000	12,000	62,000	56,750
Angestellte insgesamt		2015,348	57,701	11,000	11,000	15,000	12,000	12,000	62,000	56,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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
51 Amt f. Jugend u. Familie		2,000	6,900	1,000		14,568	9,675	5,000	11,500	17,200	
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		1,900			8,818					
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000	3,000	1,000		1,000	1,000	4,000	2,000	2,750	
Eigene Einrichtungen	3651000		1,000						1,000	2,825	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
53 Gesundheitsamt			2,000		2,000	2,000	1,000		9,550	2,000	3,475
Gesundheitspflege	4141000		2,000		2,000	2,000	1,000		9,550	2,000	3,475
Summe Dezernat 5		22,000	52,450	6,400	2,000	44,093	53,675	76,600	51,800	115,650	6,225
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100									1,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	17,000	5,000	1,000	21,000	2,000	2,000	7,000	17,500	19,875	
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										
Eigene Einrichtungen	3651000										
23 Liegenschaftsamt		1,000	7,000			12,400		2,000	3,000	2,000	
Liegenschaften	1113300	1,000	7,000			12,400		2,000	3,000	2,000	
61 Stadtplanungsamt		13,000	2,000	2,000	10,375	3,000	2,000	6,000		5,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000	13,000	2,000	2,000	9,625	3,000	1,000	6,000		5,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000				0,750		1,000				
61/10 Umweltzentrum		1,000				1,000					
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000				1,000					
62 Städt. Vermessungsamt		2,000		2,750	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			9,775	1,000		1,000	3,000	1,000	
Bauordnung	5211000	8,000			8,775	1,000		1,000	3,000	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	4,000			1,000						
66 Tiefbauamt		19,000	1,000		24,900	1,900		10,000	12,000	8,500	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	19,000	1,000		24,900	1,900		10,000	12,000	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		70,000	18,000	8,750	85,050	22,300	7,000	28,000	58,500	44,275	
Summe SVC ohne KITA		146,000	138,200	39,400	92,250	148,393	91,675	159,900	214,750	274,475	6,225
Angestellte insgesamt		146,000	138,200	39,400	92,250	148,393	91,675	159,900	214,750	274,475	6,225

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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
51 Amt f. Jugend u. Familie				6,575	6,000	1,000						
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000											
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000											
Jugendarbeit	3621000											
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000											
Hilfe zur Erziehung	3633000			0,700	1,000							
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000				1,000	1,000						
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000			4,375	3,000							
Eigene Einrichtungen	3651000			1,000	1,000							
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000			0,500								
53 Gesundheitsamt		5,925		3,400	7,250	1,000	2,000				0,800	
Gesundheitspflege	4141000	5,925		3,400	7,250	1,000	2,000				0,800	
Summe Dezernat 5		20,925		62,550	85,425	30,125	8,000	14,000	0,825		0,800	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100			1,000								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			7,000	1,000	2,000	1,000					
17/10 Hausmeister, Handwerker				1,000	28,075		29,255			8,225		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
Grundschulen	2111000				5,400		17,005			4,000		
Oberschulen	2151000				4,000		6,000			1,500		
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						1,250					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000							
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500		1,000					
Sprachheilschulen	2216000				1,275							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,800							
Berufliche Schulen	2311000			1,000	4,000		3,000			1,000		
Eigene Einrichtungen	3651000				0,500					0,725		
23 Liegenschaftsamt				1,000		0,900	1,000	0,850	1,000			
Liegenschaften	1113300			1,000		0,900	1,000	0,850	1,000			
61 Stadtplanungsamt		5,000		2,000		2,000						
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000		2,000		2,000						
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt				1,000	7,000							
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000			1,000	7,000							
63 Baugenehmigungsamt				1,000	1,800	3,950						
Bauordnung	5211000			1,000	1,800	3,000						
Denkmalschutz und -pflege	5231000					0,950						
66 Tiefbauamt		2,000		11,000	1,000	8,000						
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	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		27,875	38,875	19,850	31,255	0,850	1,000	8,225		
Summe SVC ohne KITA		29,925		171,100	148,150	97,550	49,905	15,850	2,825	8,225	0,800	
Angestellte insgesamt		29,925		171,100	148,150	97,550	49,905	15,850	2,825	8,225	0,800	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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 10...49, 61...67 : keine Entgeltgruppen "Kr" Einrichtungen 10/40, 17/10, u. 61/10 : keine Entgeltgruppen "Kr"													
40/11 Städtisches Personal Schulen		2,250											2,250
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	2,250											2,250
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		8,625							2,000				6,625
Angestellte im Pflegedienst insgesamt		8,625							2,000				6,625

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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
OB Büro Oberbürgermeisterin											
Gemeindeorgane	1111100										
14 Rechnungsprüfungsamt	1114000										
15 Bürgermeisteramt											
Gemeindeorgane	1111100										
Summe Zentralbereich											
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100										
10 Hauptamt		7,550					1,000	6,550			
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	7,550					1,000	6,550			
10/40 Personalvertretung	1112500										
10/80 Stellenpool Asyl	1112100	1,000						1,000			
18 Amt für Informationsverarbeitung		0,900			0,900						
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	0,900			0,900						
20 Kämmeriamt	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		12,075	0,750		0,900		1,750	8,550	0,875		
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		62,900	2,000			12,000	20,000	16,900	5,000	9,000	
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	38,900				6,000	16,000	16,900			
Hallenbäder	4242100	21,000	2,000			6,000	4,000		5,000	6,000	
Freibäder	4242200	3,000								3,000	
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 Kulturbetrieb		2,625					1,625	1,000			
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000						1,000			
Historisches Archiv	2523000	1,000					1,000				
BgA: Musikschule	2631000	0,625					0,625				
BgA: Stadtbibliothek	2721000										
49 Kunstsammlungen Chemnitz		1,000	1,000					1,000			
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,000	1,000					1,000			
50 Sozialamt		2,000						2,000			
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3154000	2,000						2,000			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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
51 Amt f. Jugend u. Familie											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
53 Gesundheitsamt											
Gesundheitspflege	4141000										
Summe Dezernat 5		74,225	3,750			12,000	21,625	20,900	7,200	12,500	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100										
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600										
17/10 Hausmeister, Handwerker		85,520	17,185		1,000	1,000	20,900	45,405	17,215		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	20,425	0,200		1,000	1,000	10,000	8,425			
Grundschulen	2111000	13,405	2,150				3,000	6,755	3,650		
Oberschulen	2151000	6,900	2,000				2,900	1,000	3,000		
Abendoberschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000	5,000	2,350				1,000	1,500	2,500		
Abendgymnasium	2173000	0,725	0,400						0,725		
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,400							0,400		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	2,375						2,375			
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,000					1,000		1,000		
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Berufliche Schulen	2311000	9,425	2,000				2,000	2,275	5,150		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000						1,000			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,550					1,000	0,550			
Eigene Einrichtungen	3651000	22,315	8,085					21,525	0,790		
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		74,080	0,330	1,000	2,000		58,500	1,000	11,580		
Botanische Gärten	2531000	9,000		1,000	2,000		4,000	1,000	1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	62,080	0,330				51,500		10,580		
Land- und Forstwirtschaft	5551000	3,000					3,000				
Summe Dezernat 6		186,500	17,515	1,000	5,000	9,000	91,300	51,405	28,795		
Summe SVC ohne KITA		296,963	22,015	2,000	5,900	21,000	137,675	80,855	36,870	12,663	
51/12 Kindertageseinrichtungen		3,000	3,000				0,750			2,250	
Eigene Einrichtungen	3651000	3,000	3,000				0,750			2,250	
Arbeiter insgesamt		299,963	25,015	2,000	5,900	21,000	138,425	80,855	36,870	14,913	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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, u. 61/10: keine S-Gruppen											
10/80	Stellenpool Asyl	1112100	7,000						6,000		
	Summe Dezernat 1		7,000						6,000		
40/11	Städtisches Personal Schulen		16,925				1,000	1,000			
	Gymnasien, Kollegs	2171000	0,800								
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,750								
	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		35,600					0,900			4,000
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	3,900								
	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	12,900								1,000
	Betreuungsleistungen	3431000	2,000								2,000
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	4,000								
50/10	Jobcenter Chemnitz		16,000					1,000			6,000
	Eingliederungsleistungen	3122000	16,000					1,000			6,000
51	Amt f. Jugend u. Familie		75,650			3,000		13,000	39,650		15,000
	Jugendarbeit	3621000	4,000					3,000			1,000
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	3,000								3,000
	Hilfe zur Erziehung	3633000	47,650			2,000		4,000	37,650		
	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	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		167,000	0,900		4,000	1,000	15,900	40,650		27,000
	Summe SVC ohne KITA		174,000	0,900		4,000	1,000	15,900	46,650		27,000
51/12	Kindertageseinrichtungen		751,540			12,400	18,325	20,325		22,075	
	Jugendarbeit	3621000	2,900								
	Eigene Einrichtungen	3651000	748,640			12,400	18,325	20,325		22,075	
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt			925,540	0,900		16,400	19,325	36,225	46,650	22,075	27,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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, u. 61/10: keine S-Gruppen											
10/80 Stellenpool Asyl	1112100	1,000									
Summe Dezernat 1		1,000									
40/11 Städtisches Personal Schulen		1,000			1,750		10,375		1,800		
Gymnasien, Kollegs	2171000								0,800		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,750						
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		29,700			1,000						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	3,900									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	3,000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	7,900									
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	10,900			1,000						
Betreuungsleistungen	3431000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	4,000									
50/10 Jobcenter Chemnitz		9,000									
Eingliederungsleistungen	3122000	9,000									
51 Amt f. Jugend u. Familie		5,000									
Jugendarbeit	3621000										
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000										
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	1,000									
53 Gesundheitsamt		5,700									
Gesundheitspflege	4141000	5,700									
Summe Dezernat 5		50,400		1,750	12,625		10,375		3,300		
Summe SVC ohne KITA		51,400		1,750	12,625		10,375		3,300		
51/12 Kindertageseinrichtungen		2,900	2,800		26,325	1,000	642,390				3,000
Jugendarbeit	3621000	2,900									
Eigene Einrichtungen	3651000		2,800		26,325	1,000	642,390				3,000
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		54,300	2,800	1,750	38,950	1,000	652,765		3,300		3,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015
Ortsvorsteher	§ 5 Satzung der Stadt Chemnitz über die Entschädigung der Stadtratsmitglieder und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Bürger	8,000	8,000	8,000

II. Beamte zur Anstellung - entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	2,000	2,000	2,000
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	19,000	15,000	15,000
Stadtverwaltungsinspektoranwärter (Studenten FHSV Meißen) -LG 2	Anwärterbezüge	38,000		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	120,000	120,000	76,875
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3,000	4,000	4,000
Volontäre	Praktikantenvergütung	11,000	9,000	9,000
Weiterbeschäftigte Ausgebildete/ Springer (Vertretung)	tarifl. Beschäftigte (EG 5/6)	25,000	21,500	9,575
	tarifl. Beschäftigte (EG 9)	10,000	9,000	6,750
	tarifl. Beschäftigte (S11)	2,000	2,250	
Personal Erwerbsminderungsrente	tarifl. Beschäftigte (EG 8)	5,000	3,000	2,900
Interimsmanagement	tarifl. Beschäftigte (EG 9)	5,000	5,000	3,000

Projektstellen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015
Bürgermeisteramt				
Projektkoordinator Morgenstadt befristet bis 30.04.2018 PUG 1112400	IVa (E10)	1,000		
Kulturbetrieb				
Stellen aus Drittmittelfinanzierung Museum für Naturkunde befristet bis 30.09.2017 PUG 2521100	Vb (E9)	2,000		
	II (E13)	1,000		
Kunstsammlungen Chemnitz				
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fellowship Internationales Museum befristet bis 30.09.2017 PUG 2522001	II (E13)	1,000		
Sozialamt				
Sozialarbeiter Pflegekoordination befristet bis 31.12.2017 PUG 3115000	S11	0,500		
Sozialarbeiter Integrationsprojekte befristet bis 31.12.2016 PUG 3154000	S11	1,000		
Amt für Jugend und Familie				
Koordinator Frühe Hilfen und Familienhebammen befristet bis 31.12.2017 PUG 3636000	S12	0,750	0,750	0,750
Kita				
Bundesprogramm Sprach-Kitas befristet bis 31.12.2019 PUG 3651000	S8	7,500	6,000	6,000
	S17	0,500		
Verbesserung der Bildungschancen für Kinder befristet bis 31.03.2018 PUG 3651000	S6	4,500	3,500	3,500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - vorhandene KW-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Realisieru	Maßn.-Nr.
15	Bürgermeisteramt	0,250				
15 04 000 020	SB IuK-Organisation, RIS	0,250	IVb/IVa	1111100		18/01
Summe Zentralbereich		0,250				
10	Hauptamt	1,750				
10 01 000 170	SB Arbeitszeitmodelle, PZE	1,000	Vb	1112100		11/06
10 04 000 080	MA Dienstbetrieb	0,750	VIII/VII	1112100		51/01
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		
37	Feuerwehr	2,050				
37 01 000 110	MA Kleiderkammer	0,750	4 F1	1261000		51/01
37 02 380 510	Einsatzkraft	0,300	A7	1261000		10/02
37 04 000 020	SB Ausrüstung, Nachrichtentechnik	1,000	A11	1261000		RP/M-22
Summe Dezernat 1		4,300				
30	Rechtsamt	1,000				
30 01 000 050	Jurist	1,000	II	11122000	bis 2016	RP/M-23
32	Ordnungsamt	14,000				
32 06 000 010	Abteilungsleiter	1,000	II	1113500	bis 2016	EII 32/07
32 06 000 020	SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	bis 2016	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	bis 2016	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	bis 2016	25/04
32 06 000 090	MA GVO, Verfahren	1,000	VIb	1113500	bis 2016	25/04
32 07 000 010	Abteilungsleiter	1,000	II	1113500		
32 07 000 020	Jurist	1,000	A13	1113500		EII 32/07
32 07 000 030	MA Auskünfte, Verfahren	1,000	VIb/Vc	1113500	bis 2016	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	2,000				
33 03 000 120	SB Kfz-Zulassung	1,000	VIb	1221200	bis 2016	RP/M-28
33 07 200 060	SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,000	IVb	1222100		18/01 0,5
Summe Dezernat 3		17,000				
05	Büro Dezernat 5	1,000				
05 00 000 070	Referent	1,000	II	1111100		15/07
40 11	Städtisches Personal Schulen	4,500				
40 11 611 040	Pförtner	0,750	2 F2	2214000		
40 11 613 010	Teamleiter, Physiotherapeut	1,000	Vb/IVb	2214000	ab 2016	40/07
40 11 613 020	Physiotherapeut	0,750	VII/Vb	2214000	ab 2016	40/07
40 11 613 030	Physiotherapeut	1,000	VII/Vb	2214000	ab 2016	40/07
40 11 613 040	Physiotherapeut	1,000	VII/Vb	2214000	ab 2016	40/07
40 12	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche	0,361				
40 12 200 010	Abteilungsleiter	0,361	Vb/IVb	3153000	ab 2017	
41	Kulturbetrieb	1,000				
41 06 000 010	Leiter	1,000	Ib	1116300		RP/M-1b
49	Kunstsammlungen Chemnitz	1,000				
49 01 000 110	Magazinmeister	1,000	4 F3	2522000	bis 2017	49/05
50	Sozialamt	1,000				
50 04 000 020	Fachstelle Integrationsförderung	1,000	II	3518000	ab 2020	
51	Amt für Jugend und Familie	1,075				
51 00 100 040	SB Verwaltung, Archiv	0,300	VII/VIb	3636000		
51 00 100 080	SB Verwaltung	0,500	Vc	3636000		51/09
51 02 100 140	SB Elternbeiträge	0,175	Vc	3611000	bis 2021	10/02
51 05 000 020	MA Abteilungsleiter	0,100	VII/VIb	3633000		RP/M-40

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - vorhandene KW-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Realisieru	Maßn.-Nr.
53	Gesundheitsamt	1,000				
53 01 000 040	SB Verwaltung	0,100	VII/VIb	4141000		18/02
53 04 100 050	Sozialarbeiter Sozialmedizin	0,900	S11	4141000	bis 2016	53/11
Summe Dezernat 5		10,936				
17	Gebäudemanagement und Hochbau	2,000				
17 03 220 080	SB Schulbauförderung	1,000	IVa/III	1113600	ab 2018	
17 03 220 100	SB Schulbauförderung	1,000	Vb/IVa	1113600	ab 2018	65/05
17 10	Hausmeister, Handwerker	28,900				
17 10 000 020	Sammelstelle	0,375	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 102 010	Schulhausmeister	0,500	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 108 010	Hausmeister	0,100	4 F3	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 110 010	Hausmeister	0,375	4 F3	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 112 010	Schulhausmeister	0,375	VII/VIb	2217000	bis 2018	17/01-04
17 10 128 010	Schulhausmeister	0,750	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 128 020	Hausmeistergehilfe	0,165	2 F1	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 134 010	Schulhausmeister	1,000	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 135 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 137 020	Hausmeistergehilfe	0,425	2 F1	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 137 030	Schulhausmeister	1,000	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 139 020	Hausmeistergehilfe	0,750	2 F1	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 142 010	Schulhausmeister	1,000	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 143 010	Schulhausmeister	0,500	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 146 010	Schulhausmeister	0,450	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 152 040	Hausmeistergehilfe	0,500	4 F3	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 154 010	Schulhausmeister	0,250	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 154 020	Hausmeister	0,100	4 F3	1113600	bis 2018	17/01-04
17 10 157 010	Schulhausmeister	0,250	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 157 020	Hausmeister	0,100	4 F3	1113600	bis 2018	17/01-04
17 10 159 020	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 202 020	Hausmeistergehilfe	1,000	3 F3	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 206 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 212 010	Schulhausmeister	0,025	VIII/VII	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 220 020	Schulhausmeister	1,000	IX/VIII	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 238 020	Hausmeistergehilfe	1,000	2 F1	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 241 010	Schulhausmeister	0,225	VII/VIb	2181000	bis 2018	17/01-04
17 10 301 020	Hausmeistergehilfe	1,000	2 F1	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 307 020	Hausmeistergehilfe	0,350	2 F1	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 311 030	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 402 010	Schulhausmeister	0,625	VII/VIb	2215000	bis 2018	17/01-04
17 10 402 020	Hausmeistergehilfe	0,140	VII/VIb	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 405 010	Schulhausmeister	0,500	VII/VIb	2212000	bis 2018	17/01-04
17 10 409 010	Schulhausmeister	0,500	VII/VIb	2216000	bis 2018	17/01-04
17 10 409 020	Hausmeistergehilfe	0,400	2 F1	2173000	bis 2018	17/01-04
17 10 502 020	Hausmeistergehilfe	0,375	2 F1	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 502 030	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 503 020	Hausmeister	0,625	4 F3	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 503 030	Hausmeistergehilfe	0,250	IX/VIII	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 504 030	Hausmeistergehilfe	0,500	2 F1	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 508 020	Schulhausmeister	0,500	VIII/VII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 513 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 710 050	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 710 080	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 710 110	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 710 150	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 710 170	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 710 210	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 710 220	Hausmeister	1,000	4 F3	3651000	bis 2018	17/01-04
17 10 710 230	Hausmeister	0,920	4 F3	3651000	bis 2018	17/01-04

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - vorhandene KW-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Realisieru	Maßn.-Nr.
23	Liegenschaftsamt	0,500				
23 00 200 090	SB Archiv	0,500	VIII	1113300	bis 2017	RP/M-51
61	Stadtplanungsamt	2,000				
61 04 000 010	Abteilungsleiter, stv. AL	1,000	Ib	5111000	ab 2019	RP/M-54
61 04 300 010	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	IVb/IVa	5111000	bis 2018	61/01;61/02
62	Städtisches Vermessungsamt	0,200				
62 02 000 200	SB Qualitätssicherung, IuK	0,200	Vb/IVa	5121000	ab 2018	18/01
66	Tiefbauamt	1,000				
66 02 100 090	MA Verwaltung, IuK, Bauzeichner	1,000	VII	5491000	ab 2018	
67	Grünflächenamt	0,330				
67 03 210 210	Gärtner angelernt	0,330	3 F3	5511000		67/06
Summe Dezernat 6		34,930				
Summe alte KW Dezernate		67,416				
51 12	Kindertageseinrichtungen	3,000				
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		70,416				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Neue KW-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Realisier	Maßn.-Nr.
21	Kassen- und Steueramt	0,500				
21 00 100 060	SB Grundsätze, Verwaltung	0,500	A10	1113200	ab 2017	RP/M-21
Summe Dezernat 1		0,500				
40	Schul- und Sportamt	2,000				
40 05 210 120	Saunawart	1,000	3 F3	4242100	ab 2018	PA/05+06
40 05 210 140	Saunawart	1,000	3 F3	4242100	ab 2018	PA/05+06
41	Kulturbetrieb	4,500				
41 01 000 140	Rücksortierung Medien, Aufsicht	4,500	VIII	2721000		
Summe Dezernat 5		6,500				
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000				
17 00 000 040	Sekretärin	1,000	VIb	1113600	ab 2018	RP/M-11
17 10	Hausmeister, Handwerker	1,500				
17 10 000 020	Sammelstelle	0,600	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/03
17 10 129 010	Schulhausmeister	0,250	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/03
17 10 144 010	Schulhausmeister	0,400	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/03
17 10 158 010	Schulhausmeister	0,250	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/03
23	Liegenschaftsamt	5,000				
23 00 200 030	SB Controlling	1,000	IVa	1113300	bis 2016	RP/M-53
23 00 200 090	SB Archiv	0,350	VIII	1113300	bis 2017	RP/M-53
23 00 200 110	SB Grundstücksbewertung	1,000	IVb	1113300	bis 2017	RP/M-53
23 03 000 020	MA Sekretariat	0,900	VII	1113300	bis 2017	RP/M-53
23 03 000 070	SB Grundstücksverkehr	0,750	IVb	1113300	bis 2017	RP/M-53
23 03 000 090	SB Grundstücksverkehr	1,000	IVb	1113300	bis 2016	RP/M-53
61	Stadtplanungsamt	1,000				
61 04 000 020	MA Sekretariat	1,000	VII	5111000	bis 2018	61/01
67	Grünflächenamt	0,500				
67 00 000 020	Sekretärin	0,250	VIb	5511000	ab 2019	RP/M-2
67 03 000 020	MA Sekretariat	0,250	VII	5511000	ab 2019	RP/M-2
Summe Dezernat 6		9,000				
Summe neue KW Dezernate		16,000				
Summe KW gesamt (Übertrag+neu)		86,416				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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 04 210 060	Kraftfahrer	1,000	5 F2	4 F3	1112100
15	Bürgermeisteramt				
15 00 100 050	Sekretärin	1,000	Vc	VIb	1111100
15 02 000 040	SB Protokoll, Städtepartnerschaften	1,000	II/Ib	IVa	1111100
17 10	Hausmeister, Handwerker				
17 10 137 010	Schulhausmeister	1,000	VII/VIb	VIII/VII	2111000
17 10 150 010	Hausmeister	0,675	4 F3	IX/VIII	2111000
17 10 152 010	Schulhausmeister	0,700	4 F3	VIII/VII	2111000
17 10 202 020	Hausmeistergehilfe	1,000	3 F3	2 F1	2151000
17 10 900 010	Handwerker Elektriker	1,000	6 F1	5 F2	1113600
18	Amt für Informationsverarbeitung				
18 01 100 050	SB Verwaltung, Projekte	1,000	IVa	IVb	1116200
18 02 200 080	SB Technik, Telefonie	1,000	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 02 100 190	MA Mahnungen, Vollstreckung	0,750	VIb	VII/VIb	1113200
30	Rechtsamt				
30 02 000 080	SB Submission	1,000	Vc	VII/VIb	1116400
32	Ordnungsamt				
32 01 000 060	SB Haushalt	1,000	Vc	VIb	1221100
32 03 000 020	MA Abteilungsleiter	1,000	VIb	VII	1221100
32 03 200 100	SB Gewerbeanzeigen, Überwachung	1,000	A10	Vc	1221100
32 04 000 030	MA ZED	1,000	VIb	VII/VIb	1221100
32 04 000 040	MA ZED	1,000	VIb	VII/VIb	1221100
32 04 000 050	MA ZED	1,000	VIb	VII/VIb	1221100
32 04 000 060	MA ZED	1,000	VIb	VII/VIb	1221100
32 04 000 070	MA ZED	1,000	VIb	VII/VIb	1221100
33	Bürgeramt				
33 02 000 030	Standesbeamter	1,000	IVb	Vb	1222200
33 02 000 200	MA Standesamt	0,900	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 06 000 100	SB Servicecenter	0,900	Vc	VIb	1221200
33 07 000 010	Leiter	1,000	II	IVa/III	1222100
33 07 100 110	SB Aufenthaltserteilung Service	1,000	Vc/Vb	VIb	1222100
33 07 100 140	MA Informationsdienst	1,000	VIb	VII	1222100
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 02 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	A12	III/II	5611000
36 02 200 030	SB Kommunalabwasser, fachtechnische Prüfung	1,000	IVa/III	IVb/IVa	5611000
36 02 200 040	SB oberirdische Gewässer, Bewirtschaftung	1,000	II	IVb/IVa	5611000
36 02 200 050	SB oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz	1,000	A11	IVb	5611000
36 02 200 060	SB oberirdische Gewässer, Gewässerschauen	1,000	IVa	IVb	5611000
36 03 100 020	SB anlagenbezogener Immissionsschutz	1,000	A11	IVb	5611000
36 03 100 060	MA Sekretariat	0,500	VII	VIII	5611000
36 03 200 020	1. SB Überwachung	1,000	A14	IVa/III	5611000

- BVLGR: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

- KU: künftig umbewerten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
36 03 200 030	SB Überwachung	1,000	Ib	IVa/III	5611000
36 03 200 040	SB Überwachung	0,750	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	MA Sekretariat	1,000	VIb	VII	2431000
40 01 100 080	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 05 100 080	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
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	Kulturbetrieb				
41 02 220 140	SB Verwaltungsbibliothek	1,000	Vb/IVb	Vb	2721000
41 05 000 020	1. SB Musikschule	1,000	IVb	Vc/Vb	2631000
41 06 000 020	MA Sekretariat	0,900	VIb	VII	1116300
48	Tierpark Chemnitz				
48 00 100 040	Gärtner	1,000	7 F1.8	5 F1	2532000
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 02 100 030	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
50 02 100 040	SB Betreuung	1,000	IVa	S12	3431000
50 03 400 020	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3112000
50 03 400 030	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3115000
50 03 400 040	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3111000
50 03 400 050	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3111000
50 03 400 060	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3117000
50 03 400 080	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3117000
50 03 400 120	SB Bildungs-, Teilhabepaket	1,000	Vc	VIb	3452000
50 03 400 160	MA Bildungs-, Teilhabepaket	1,000	VIb	VII	3452000
50 03 500 010	Sachgebietsleiter	0,900	S15	IVa	3115000
50 03 500 050	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3112000
50 03 500 060	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3112000
50 03 500 070	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3112000
50 03 500 080	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3112000
50 03 500 090	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3114000
50 03 500 120	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3111000
50 03 500 130	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3114000
50 03 500 140	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3117000
50 03 500 150	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	Vb	3117000
50 04 300 020	SB Asylbewerberleistungsgesetz	1,000	Vb/IVb	Vc	3131000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
50 10	Jobcenter Chemnitz				
50 10 110 020	SB Projektmanagement U25	1,000	S11	Vb	3122000
50 10 200 190	SB Leistung	1,000	IVb	Vb	3121000
50 10 200 550	MA Leistung	1,000	VIb	Vb	3121000
50 10 200 560	MA Leistung	1,000	VIb	VII	3121000
51	Amt für Jugend und Familie				
51 00 100 050	SB Fachanwendungen	1,000	IVb/IVa	IVb	3636000
51 01 200 080	Jugendpfleger	1,000	S15	S12	3621000
51 01 200 090	Jugendpfleger	1,000	S15	S12	3621000
51 01 200 110	Jugendpfleger	1,000	S15	S12	3621000
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 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
53	Gesundheitsamt				
53 01 000 020	MA Abteilungsleiter	1,000	VIb	VII	4141000
53 02 200 060	Sozialmed. Assistentin	0,875	VII/VIb	VII/Vc	4141000
53 02 200 070	Sozialmed. Assistentin	0,875	VII/VIb	VII/Vc	4141000
53 04 200 080	Leiter Suchtberatung	1,000	II/IIb	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 03 500 020	MA Bautechnik	0,900	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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	SAE	Gegenfinanzierung	Förderung nach Aussage Amt
Planstellen				
10/80	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	30,000	vollständig	Freistaat Sachsen
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	31,500	vollständig	Krankenkassen
	IRLS	88,000	teilweise	Abhängig von Verhandlungen; noch nicht abgeschlossen; 50% Krankenkassen + 40% Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge geplant
40	SB Berufs-, Studienorientierung	1,000	teilweise	SAB, ESF-Förderrichtlinie
40/11	Sozialpädagoge	1,000	teilweise	SAB, Förderrichtlinie BVJ
41	Musikpädagogen	9,808	teilweise	
50	Seniorenarbeit	2,000	teilweise	Bund, Projekt: Chemnitz plus
	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	12,700	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	88,000	vollständig	Erstattung Jobcenter Chemnitz
51	Koordinator Frühe Hilfen	1,000	teilweise	KSV Sachsen, FRL Weiterentwicklung
	SB Jugendsozialarbeit	1,000	teilweise	Bund; ESF-Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier"
51/12	Erzieher, Springer für LZK und Elternzeit	25,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	7,000	teilweise	Freistaat Sachsen
	Psychiatrischer Dienst und Suchtberatung	8,750	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychiatrie und Suchthilfe
	Psychosoz. Beratung Krebskranker	2,000	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
	Sozialarbeiter Schwangerschaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
Nachrichtliche Stellen				
15	Projektkoordinator Morgenstadt	1,000	vollständig	Bund; Förderprogramm "Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen"
41 MfN	Geotechniker	1,000	vollständig	Deutsche Forschungsgemeinschaft; "Untersuchung eines in situ erhaltenen Wald-Ökosystems des unteren Perms"
	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	1,000	vollständig	
49	Wissenschaftlicher MA	1,000	vollständig	Kulturstiftung des Bundes
50	Sozialarbeiter Pflegekoordination	0,500	vollständig	SMS
	Sozialarbeiter Integrationsprojekte	1,000	teilweise	SAB
51	Koordinator Frühe Hilfen	0,750	teilweise	KSV Sachsen, FRL Weiterentwicklung
51/12	Sprach-Kitas	8,000	vollständig	Bund, Bundesinitiative Sprach-Kitas
	Bildungschancen	4,500	vollständig	Freistaat Sachsen

Abkürzungsverzeichnis

A	Amt	BgA	Betrieb gewerblicher Art
AB	Anfangsbestand	BOS-Funk	nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme		
ADV-Anlage	automatische (automatisierte) Datenverarbeitungsanlage	B-Plan	Bebauungsplan
AE	Arbeitseinheit	BR	Beratungsvorlage
AfD	Alternative für Deutschland	bspw.	beispielsweise
AG	Aktiengesellschaft	BSZ	Berufsschulzentrum
ALG II	Arbeitslosengeld II	BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
AO	Anordnung	BVZ	Bürger- und Verwaltungszentrum
apl	außerplanmäßig	bzw.	beziehungsweise
ARGE	Arbeitsgemeinschaft	CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
ASR	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz	CFC	Chemnitzer FC e. V.
AsylbIG	Asylbewerberleistungsgesetz	CVAG	Chemnitzer Verkehrs-AG
Ausbau VBS	Ausbau der elektronischen Vorgangsbearbeitung	CWE	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
AV	Anlagevermögen	C³	C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz	D	Dezernat
B	Beschlussvorlage	DA	Dienstanweisung
BA	Bauabschnitt bzw. Beschlussantrag	DE	Entscheidungsvorlage DOB
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	DIN	Deutsches Institut für Normung
bbvl	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH	DOB	Dienstberatung der Oberbürgermeisterin
BG	Bedarfsgemeinschaft	DST	Deutscher Städtetag
		EB	Endbestand

EDV	elektronische Datenverarbeitung	GARST	Gebührenausgleichsrückstellung
EFC	Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz	GBI	Gesetzblatt
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	GebOST	Gebührenordnung Straßenverkehr
EKKo	Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz	GesamtHH	Gesamthaushalt
ELT	Elektrotechnik	ggf.	gegebenenfalls
EÖB	Eröffnungsbilanz	GGG m.b.H.	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.
eRB	elektronisches Rechnungseingangsbuch	gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ErgHH	Ergebnishaushalt	GMG	Gleichmäßigkeitsgrundsatz
ESC	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz	GMH	Gebäudemanagement und Hochbau
ESF	Europäischer Sozialfonds für Deutschland	GS	Grundschule
e. V.	eingetragener Verein	GTA	Ganztagsangebote
EW	Einwohner	GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
FBB	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz	GY	Gymnasium
FBZ	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH	HCM	webbasiertes Portal von LOGA
FDP	Freie Demokratische Partei	HE	Hilfeempfänger
ff.	fortfolgende	HH-Rest	Haushaltsrest
FFW	freiwillige Feuerwehr	HH-Jahr	Haushaltsjahr
FinHH	Finanzhaushalt	HH-Mittel	Haushaltsmittel
FP	Finanzplan	HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem
FÖM	Fördermittel	HLS	Heizung-Lüftung-Sanitär
FS	Förderschule	HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
GA	Gemeinschaftsaufgabe	HSK	Haushaltsstrukturkonzept
		HTV	Haustarifvertrag

I	Informationsvorlage	KU	Förderung von kleinen Unternehmen
i. d. R.	in der Regel	KVC	Kommunale Versorgungsdienstleistungsgesellschaft Chemnitz mbH
i. H. v.	in Höhe von	KVS	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
IRLS	Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz	KW-Vermerk	keine Wiederbesetzung
IuK bzw. IT	Informations- und Kommunikationstechnik	LDS	Landesdirektion Sachsen
i. V. m.	in Verbindung mit	lfd.	laufend(e)
JA	Jahresabschluss	LG	Landgericht
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung	Lkw	Lastkraftwagen
JH	Jugendhilfe	LSA	Lichtsignalanlage
JK	Jugendklub	LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnungsssoftware
JT	Jugendtreff	LOS	Lokales Kapital für soziale Zwecke
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband e. V.	LTV	Landestalsperrenverwaltung
KBA	Kraftfahrt-Bundesamt	MBA	Mehrbelastungsausgleich
KBE	Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM	MDE	Mobile Datenerfassung
KdU	Kosten der Unterkunft	Mio.	Millionen
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau	MwSt	Mehrwertsteuer
Kfz	Kraftfahrzeug	NAS	netzgebundener Speicher
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
Kita	Kindertagesstätte	NV	Normalvertrag
KJH	Kinder- und Jugendhaus	OB	Oberbürgermeisterin
KJK	Kinder- und Jugendklub	OE	Organisationseinheit
KJT	Kinder- und Jugendtreff	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
KRE	kostenrechnende Einrichtung	o. g.	oben genannte(n)
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen	OG	Obergeschoss

OLG	Oberlandesgericht	SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
OS	Oberschule	SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
OSP	Olympia-Stützpunkt	SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
OT	Ortsteil	SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
OVG	Oberverwaltungsgericht	SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
PC	persönlicher/privater Rechner	SächsKitaG	Gesetz über Kindertageseinrichtungen
PE	Planentwurf	SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
PK	Personalkosten	SächsKomSozVG	Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen
Pkw	Personenkraftwagen	SächsKRG	Sächsisches Kulturraumgesetz
PR	Personalrat	SächsMBAG	Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz
PSK	Produktsachkonto	SächsVwNG	Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz
PUG	Produktuntergruppe	SBSN	Sächsisch-Bayerisches Städtenetz
PZE	Personalzeiterfassung	SE	Selbstständige Einrichtung
RBV	Regionalbusverkehr	SEKo	Städtebauliches Entwicklungskonzept
RE	Rechnungsergebnis	SEP	Städtebauliches Erneuerungsprogramm
RettZV	Rettungszweckverband	SG	Sanierungsgebiet
RL	Rücklage	SGB	Sozialgesetzbuch
RPA	Rechnungsprüfungsamt	SH	Sozialhilfe
SAB	Sächsische Aufbaubank		
SächsAGSGB	Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches		
SächsAuFGebVO	Sächsische Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung		
SächsBestG	Sächsisches Bestattungsgesetz		
SächsBRKG	Sächsisches Brandschutz-/Rettungsdienst-/Katastrophenschutzgesetz		

SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern	TCC	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
SMF	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen	TPC	TechnoPark Chemnitz GmbH
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales	Tsd.	Tausend
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus	TU	Technische Universität
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
SOP	Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
SoRL	Sonderrücklage	u. a.	unter anderem
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	u. ä.	und ähnliche
SPFZ	Sonderpädagogisches Förderzentrum	üpl	überplanmäßig
SSBC e. V.	Stadtsportbund Chemnitz e. V.	UG	Umlegungsgebiet
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V.	umA	unbegleitete minderjährige Ausländer
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“	USV	unterbrechungsfreie Stromversorgung
SSWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit	usw.	und so weiter
STC gGmbH	Städtische Theater Chemnitz gGmbH	VE	Verpflichtungsermächtigung
STR	Stadtrat	VermG	Vermögensgesetz
SUO	Stadtumbau Ost	VFA	Verwaltungs- und Finanzausschuss
StWENG	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete	Vj	Vorjahr
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz	VLP	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
T€ (TEUR)	in Tausend Euro	VMS	Verkehrsverbund Mittelsachsen
		VO	Verordnung
		VOSI	Wählerversammlung Volks-solidarität Chemnitz

VVHC	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
VwV	Verwaltungsvorschrift
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WeTraC	WeTraC Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH
z. B.	zum Beispiel
ZV	Zweckverband
ZWB	Zuwendungsbescheid

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Die Oberbürgermeisterin
Verantwortlich: Kämmeriamt
Druck: Hausdruckerei