HAUSHALTSPLAN ZUM ZWEIJAHRESHAUSHALT 2017/2018 DER STADT CHEMNITZ

BAND 1

CHEMNITZ
STADT DER
MODERNE

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Gesamthaushalt . Ergebnishaushalt . Finanzhaushalt . Haushaltsquerschnitt . Kontenübersicht	7
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	29
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	37
Vorbericht	133
Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	215
Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz	219
Bewirtschaftungsgrundsätze	221
Budgetübersicht	231
Übersicht über . den voraussichtlichen Stand der Rücklagen . den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen . die Verbindlichkeiten	233
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	237
Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	247
Teilhaushalte . Teilergebnishaushalte . Teilfinanzhaushalte	253
Schlüsselprodukte	959
Stellenplan	1.011
Abkürzungsverzeichnis	1.089

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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 08.02.2017 mit Beschluss-Nr. B -004/2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, 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

	Haushaltsjahr 2017	**Haushaltsjahr 2018**
im **Ergebnishaushalt** mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	737.625.768 €	748.380.752 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	727.728.419 €	748.783.694 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	9.897.349 €	-402.942 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	9.897.349 €	-402.942 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	403.000 €	403.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-403.000 €	-403.000 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	-403.000 €	-403.000 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	9.897.349 €	-402.942 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	-403.000 €	-403.000 €
- Gesamtergebnis auf	9.494.349 €	-805.942 €
im **Finanzhaushalt** mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.410.593 €	692.205.626 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.522.511 €	675.645.383 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.888.082 €	16.560.243 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.776.747 €	75.816.094 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	74.900.781 €	90.161.575 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.124.034 €	-14.345.481 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.764.048 €	2.214.762 €

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.420.000 €	19.830.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.284.400 €	31.383.400 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-25.864.400 €	-11.553.400 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf	-22.100.352 €	-9.338.638 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG	3.585.570 €	0 €
Entnahme aus der Liquiditätsreserve	18.514.782 €	9.338.638 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für das

Haushaltsjahr 2017 auf	8.500.000 €
Haushaltsjahr 2018 auf	8.200.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das

Haushaltsjahr 2017 auf	90.191.725 €
Haushaltsjahr 2018 auf	45.337.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das

Haushaltsjahr 2017 auf	75.000.000 €
Haushaltsjahr 2018 auf	75.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v. H.
Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

Die Landesdirektion Sachsen erließ mit Datum vom 11.04.2017 folgenden Bescheid:

1. Die in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für die Jahre 2017 und 2018 festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in voller Höhe von 8.500.000 EUR im Haushaltsjahr 2017 und in Höhe von 8.200.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 genehmigt.

2. Die in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für die Jahre 2017 und 2018 festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 90.191.725 EUR im Jahr 2017 und i. H. v. 45.337.000 EUR im Jahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in den Jahren 2018 bis 2021 werden in Höhe der genehmigungspflichtigen Beträge von 23.608.601 EUR im Haushaltsjahr 2017 und 1.491.399 EUR im Haushaltsjahr 2018 genehmigt.

3. Die nachträgliche Aufnahme von Auflagen wird vorbehalten.

Chemnitz, den 21.04.2017

.....
Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin (Dienstsiegel)

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.936,3	254.208,2	257.924,0	263.224,6	268.694,6	274.794,6	281.394,6
	darunter: Grundsteuern A und B	36.749,1	36.757,5	37.157,5	37.157,5	37.157,5	37.157,5	37.157,5
	Gewerbesteuer	109.200,0	108.700,0	104.800,0	106.800,0	108.800,0	110.800,0	112.800,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.800,0	65.500,0	70.510,0	74.510,0	78.500,0	82.000,0	86.000,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.904,0	17.700,0	21.500,0	24.220,0	23.700,0	24.300,0	24.900,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	277.874,5	290.129,5	310.748,5	313.510,6	318.421,5	315.057,3	313.664,3
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	161.000,0	165.610,0	173.519,4	171.656,3	176.583,7	176.083,7	175.583,7
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.586,7	14.808,3	15.319,4	15.089,6	15.060,3	14.710,4	14.952,4
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	26.172,3	31.564,7	34.541,1	34.952,6	35.379,8	35.839,2	35.818,8
3	+ sonstige Transfererträge	3.194,5	3.163,9	3.936,3	3.983,3	3.983,3	3.983,3	3.983,3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.956,4	31.341,9	31.222,2	31.463,2	31.282,7	31.883,2	32.128,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.935,6	13.361,4	14.228,4	14.214,6	13.663,7	13.666,7	13.666,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.534,4	77.691,3	74.211,9	77.409,6	78.066,3	78.174,4	78.645,9
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.134,7	5.038,5	5.008,3	5.091,0	4.947,8	4.925,7	4.965,7
8	+/– aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.173,1	611,3	710,6	978,6	890,9	709,0	440,0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	33.825,1	34.016,2	39.635,4	38.505,3	39.524,9	37.417,9	37.653,0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**649.564,5**	**709.562,2**	**737.625,8**	**748.380,8**	**759.475,7**	**760.612,0**	**766.542,3**
11	Personalaufwendungen	190.865,1	203.794,6	213.867,5	221.278,4	225.648,2	229.391,5	232.634,5
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	64,5	65,9	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.362,5	108.652,6	114.976,9	113.274,3	109.365,0	108.903,4	108.818,8
14	+ planmäßige Abschreibungen	63.785,2	64.472,5	64.045,9	68.793,9	65.420,2	61.650,3	62.672,4
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.298,7	7.390,6	6.034,5	5.146,9	4.877,7	4.770,5	4.539,4
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	206.367,3	255.831,9	250.828,0	261.457,6	269.542,7	273.188,9	273.021,5
	darunter: Kreisumlage	0,0	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	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	0,0	67,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sozialumlage	30.478,0	30.932,0	32.700,0	34.060,0	35.502,0	35.985,7	35.985,7
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.984,9	80.550,8	77.918,5	78.775,6	79.747,4	79.760,1	79.968,7
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**647.728,2**	**720.758,9**	**727.728,4**	**748.783,7**	**754.658,2**	**757.721,9**	**761.712,4**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.836,4**	**-11.196,8**	**9.897,3**	**-402,9**	**4.817,4**	**2.890,1**	**4.829,9**
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)**	**1.836,4**	**-11.196,8**	**9.897,3**	**-402,9**	**4.817,4**	**2.890,1**	**4.829,9**
22	realisierbare außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	603,0	603,0	403,0	403,0	403,0	403,0	403,0
24	**= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)**	**-603,0**	**-603,0**	**-403,0**	**-403,0**	**-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	0,0
26	**= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)**	**-603,0**	**-603,0**	**-403,0**	**-403,0**	**-403,0**	**-403,0**	**-403,0**
27	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)**	**1.233,4**	**-11.799,8**	**9.494,3**	**-805,9**	**4.414,4**	**2.487,1**	**4.426,9**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisabdeckung							
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	11.196,8	0,0	402,9	0,0	0,0	0,0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 Sächs-KomHVO-Doppik	0,0	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	354,2	0,0	403,0	0,0	0,0	0,0
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2015 sind für das Jahr 2015 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	246.936,3	251.708,2	255.424,0	260.724,6	266.194,6	272.294,6	278.894,6
	darunter: Grundsteuern A und B	36.749,1	36.757,5	37.157,5	37.157,5	37.157,5	37.157,5	37.157,5
	Gewerbesteuer	107.200,0	106.200,0	102.300,0	104.300,0	106.300,0	108.300,0	110.300,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.800,0	65.500,0	70.510,0	74.510,0	78.500,0	82.000,0	86.000,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.904,0	17.700,0	21.500,0	24.220,0	23.700,0	24.300,0	24.900,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	249.059,9	258.564,8	272.621,8	278.558,1	276.658,1	272.834,4	271.461,8
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	161.000,0	165.610,0	169.933,8	171.656,3	170.200,0	169.700,0	169.200,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.996,7	14.808,3	15.319,4	15.089,6	15.060,3	14.710,4	14.952,4
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.194,5	3.163,9	3.936,3	3.983,3	3.983,3	3.983,3	3.983,3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.730,3	24.314,2	31.202,2	31.443,2	31.262,7	31.863,2	32.108,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154,1	13.331,1	14.274,9	14.261,1	13.710,1	13.713,1	13.713,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.513,8	77.670,7	74.211,9	77.409,6	78.066,3	78.174,4	78.645,9
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.864,7	4.708,5	4.737,3	4.820,0	4.679,8	4.657,7	4.697,7
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.529,5	21.152,3	21.002,0	21.005,8	20.968,6	20.968,4	20.968,2
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**596.983,0**	**654.613,7**	**677.410,6**	**692.205,6**	**695.523,5**	**698.489,1**	**704.473,3**
10	Personalauszahlungen	191.606,9	203.866,8	213.918,9	221.331,3	225.648,2	229.391,5	232.634,5
11	+ Versorgungsauszahlungen	64,5	65,9	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.791,0	107.384,0	115.104,0	113.456,7	109.460,5	108.998,8	108.823,8
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.108,1	8.197,1	6.841,1	5.953,4	5.346,1	5.238,9	5.007,8
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.501,4	247.136,3	245.885,8	256.313,6	264.084,4	267.065,4	267.160,0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.482,3	83.006,1	81.715,6	78.533,3	79.493,1	79.490,9	79.699,4
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**576.554,3**	**649.656,3**	**663.522,5**	**675.645,4**	**684.089,3**	**690.242,6**	**693.382,7**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nummern 9 ./. Nummer 16)**	**20.428,7**	**4.957,4**	**13.888,1**	**16.560,2**	**11.434,2**	**8.246,5**	**11.090,7**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.628,7	50.346,3	63.326,7	74.366,1	62.186,4	49.593,9	33.295,1
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.410,0	1.410,0	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	44,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**48.051,5**	**52.450,6**	**64.776,7**	**75.816,1**	**63.636,4**	**51.043,9**	**34.745,1**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	541,1	664,2	1.124,3	1.332,9	627,9	568,2	548,7

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.340,5	918,0	503,0	403,0	403,0	403,0	403,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.560,9	52.541,8	57.016,2	77.083,7	64.056,7	42.850,2	28.640,4
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.066,8	5.001,2	5.868,0	4.804,6	5.199,5	5.485,9	5.040,7
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.228,6	4.110,2	10.389,3	6.537,4	11.461,8	7.307,3	3.483,1
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**54.738,0**	**63.235,4**	**74.900,8**	**90.161,6**	**81.748,9**	**56.614,6**	**38.115,9**
	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	0,0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-6.686,5**	**-10.784,8**	**-10.124,0**	**-14.345,5**	**-18.112,5**	**-5.570,7**	**-3.370,9**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag (Nummern 17 und 34)**	**13.742,2**	**-5.827,5**	**3.764,0**	**2.214,8**	**-6.678,3**	**2.675,8**	**7.719,8**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	22.017,4	13.380,0	21.420,0	19.830,0	27.140,0	3.700,0	6.480,0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	17.650,0	3.380,0	12.920,0	11.630,0	17.140,0	0,0	3.280,0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	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	41.650,0	28.057,0	47.284,4	31.383,4	36.832,3	20.093,5	23.002,8
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	17.650,0	3.380,0	12.920,0	11.630,0	17.140,0	0,0	3.280,0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	13,9	2,1	9.954,6	34,7	20,0	0,0	2,0
39	– Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**-19.632,6**	**-14.677,0**	**-25.864,4**	**-11.553,4**	**-9.692,3**	**-16.393,5**	**-16.522,8**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-5.890,4**	**-20.504,5**	**-22.100,4**	**-9.338,6**	**-16.370,6**	**-13.717,7**	**-8.803,0**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,0	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	0,0
44	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41+ 42 ./. Nummer 43)**	**-5.890,4**	**-20.504,5**	**-22.100,4**	**-9.338,6**	**-16.370,6**	**-13.717,7**	**-8.803,0**
45	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	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	0,0
46	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
47	= **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**-5.890,4**	**-20.504,5**	**-22.100,4**	**-9.338,6**	**-16.370,6**	**-13.717,7**	**-8.803,0**
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	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	0,0
50	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)**	**-5.890,4****	**-20.504,5**	**-22.100,4****	**-9.338,6**	**-16.370,6****	**-13.717,7****	**-8.803,0****
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	165.453,9	179.478,5 ***	217.599,1 ***	135.498,7	126.160,1	109.789,5	96.071,8
52	= **voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**179.478,5 *****	**217.599,1 *****	**135.498,7**	**126.160,1**	**109.789,5**	**96.071,8**	**87.268,8**
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2015 sind für das Jahr 2015 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

** Ausgleich durch Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen im Jahr 2015 in Höhe von 2.590,0 T€, im Jahr 2017 im Höhe von 3.585,6 T€ sowie in den Jahren 2019 bis 2021 in Höhe von jeweils 6.383,7 T€.

*** Diese Werte entsprechen dem vorläufigen Kassenbestand zum 31.12.2015 bzw. 31.12.2016. Es wird von einer Inanspruchnahme des Kassenbestandes durch Haushaltsreste des Jahres 2016 im Saldo der Ein- und Auszahlungen von ca. 60.000,0 T€ ausgegangen.

2017
Stadt Chemnitz

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt 2017

Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	**6.252,6**	**71.204,4**	**0,0**	**-64.951,8**	**-34.219,6**
12	Sicherheit und Ordnung	**18.873,0**	**48.225,9**	**0,0**	**-29.352,9**	**-35.345,0**
21	Schulträgeraufgaben	**6.338,3**	**31.230,1**	**0,0**	**-24.891,8**	**-26.449,1**
22	Schulträgeraufgaben	**1.035,4**	**5.338,2**	**0,0**	**-4.302,9**	**-4.619,6**
23	Schulträgeraufgaben	**1.580,5**	**7.481,1**	**0,0**	**-5.900,5**	**-6.308,0**
24	Schulträgeraufgaben	**1.214,2**	**10.429,4**	**0,0**	**-9.215,1**	**-9.988,7**
25	Kultur und Wissenschaft	**4.299,0**	**16.835,5**	**0,0**	**-12.536,5**	**-13.559,5**
26	Kultur und Wissenschaft	**1.128,2**	**29.509,0**	**0,0**	**-28.380,8**	**-28.569,1**
27	Kultur und Wissenschaft	**2.277,2**	**8.521,1**	**0,0**	**-6.243,9**	**-7.013,7**
28	Kultur und Wissenschaft	**12.463,1**	**5.337,0**	**0,0**	**7.126,1**	**6.934,7**
31	Soziale Hilfen	**93.733,0**	**128.782,8**	**0,0**	**-35.049,8**	**-37.308,5**
33	Soziale Hilfen	**1.192,1**	**3.620,4**	**0,0**	**-2.428,2**	**-2.452,3**
34	Soziale Hilfen	**7.131,4**	**11.475,8**	**0,0**	**-4.344,4**	**-4.555,8**
35	Soziale Hilfen	**129,3**	**37.181,8**	**0,0**	**-37.052,5**	**-38.642,0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**60.099,0**	**153.470,5**	**0,0**	**-93.371,5**	**-101.799,3**
41	Gesundheitsdienste	**2.976,3**	**6.343,6**	**0,0**	**-3.367,3**	**-4.027,0**
42	Sportförderung	**6.133,4**	**21.448,7**	**0,0**	**-15.315,3**	**-16.537,1**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**3.625,6**	**11.838,5**	**0,0**	**-8.212,9**	**-9.028,6**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**8.765,5**	**4.702,8**	**0,0**	**4.062,6**	**3.351,2**
53	Ver- und Entsorgung	**22.482,7**	**3.079,4**	**0,0**	**19.403,2**	**19.401,1**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**14.735,8**	**67.039,7**	**0,0**	**-52.304,0**	**-54.229,6**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**2.204,3**	**13.178,3**	**0,0**	**-10.974,0**	**-12.043,5**
56	Umweltschutz	**557,6**	**5.218,6**	**0,0**	**-4.661,0**	**-5.138,0**
57	Wirtschaft und Tourismus	**3.863,7**	**9.449,3**	**0,0**	**-5.585,6**	**-5.703,9**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**454.534,6**	**16.785,9**	**0,0**	**437.748,7**	**437.748,7**
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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gesamt	**737.625,8**	**727.728,4**	**0,0**	**9.897,3**	**9.897,3**

2017
Stadt Chemnitz

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt 2017

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	**-64.933,8**	**1.440,0**	**3.596,4**	**-2.156,4**	**-67.090,2**	**0,0**
12	Sicherheit und Ordnung	**-29.769,6**	**2.172,1**	**4.395,8**	**-2.223,7**	**-31.993,3**	**4.020,5**
21	Schulträgeraufgaben	**-18.628,7**	**3.782,8**	**10.521,6**	**-6.738,8**	**-25.367,5**	**27.279,1**
22	Schulträgeraufgaben	**-3.384,9**	**1.603,6**	**3.195,0**	**-1.591,4**	**-4.976,3**	**10.067,5**
23	Schulträgeraufgaben	**-4.549,6**	**0,0**	**695,0**	**-695,0**	**-5.244,6**	**0,0**
24	Schulträgeraufgaben	**-9.026,9**	**0,0**	**11,8**	**-11,8**	**-9.038,8**	**0,0**
25	Kultur und Wissenschaft	**-10.573,6**	**0,0**	**266,7**	**-266,7**	**-10.840,3**	**0,0**
26	Kultur und Wissenschaft	**-28.198,0**	**1.361,3**	**1.932,0**	**-570,8**	**-28.768,7**	**11.185,0**
27	Kultur und Wissenschaft	**-6.168,3**	**0,0**	**105,0**	**-105,0**	**-6.273,3**	**0,0**
28	Kultur und Wissenschaft	**7.668,7**	**399,9**	**494,9**	**-95,0**	**7.573,7**	**0,0**
31	Soziale Hilfen	**-34.637,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34.637,5**	**0,0**
33	Soziale Hilfen	**-2.416,8**	**176,6**	**338,0**	**-161,4**	**-2.578,2**	**0,0**
34	Soziale Hilfen	**-4.330,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.330,7**	**0,0**
35	Soziale Hilfen	**-37.397,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37.397,9**	**0,0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**-90.480,9**	**6.692,2**	**13.039,0**	**-6.346,8**	**-96.827,7**	**7.255,5**
41	Gesundheitsdienste	**-4.870,0**	**0,0**	**12,0**	**-12,0**	**-4.882,0**	**0,0**
42	Sportförderung	**-12.471,8**	**2.152,6**	**7.700,3**	**-5.547,6**	**-18.019,4**	**15.515,0**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**-8.097,2**	**4.154,5**	**5.143,6**	**-989,1**	**-9.086,3**	**1.846,2**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**-2.294,7**	**0,0**	**29,7**	**-29,7**	**-2.324,5**	**0,0**
53	Ver- und Entsorgung	**11.910,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11.910,9**	**0,0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-32.850,2**	**7.136,0**	**16.084,9**	**-8.949,0**	**-41.799,2**	**12.023,0**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**-8.157,4**	**1.016,5**	**2.856,6**	**-1.840,0**	**-9.997,4**	**500,0**
56	Umweltschutz	**-4.842,3**	**0,0**	**20,0**	**-20,0**	**-4.862,3**	**0,0**
57	Wirtschaft und Tourismus	**-5.074,4**	**690,0**	**4.462,5**	**-3.772,5**	**-8.846,9**	**500,0**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**417.463,5**	**31.998,7**	**0,0**	**31.998,7**	**449.462,2**	**0,0**
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**
	Gesamt	**13.888,1**	**64.776,7**	**74.900,8**	**-10.124,0**	**3.764,0**	**90.191,7**

2017
Stadt Chemnitz

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	**6.484,5**	**71.243,9**	**0,0**	**-64.759,3**	**-34.608,7**
12	Sicherheit und Ordnung	**19.821,7**	**49.267,0**	**0,0**	**-29.445,3**	**-35.242,1**
21	Schulträgeraufgaben	**6.320,6**	**32.729,7**	**0,0**	**-26.409,1**	**-27.957,5**
22	Schulträgeraufgaben	**1.061,3**	**5.493,9**	**0,0**	**-4.432,7**	**-4.744,9**
23	Schulträgeraufgaben	**1.527,9**	**7.792,2**	**0,0**	**-6.264,4**	**-6.664,1**
24	Schulträgeraufgaben	**1.272,5**	**10.471,7**	**0,0**	**-9.199,3**	**-9.949,6**
25	Kultur und Wissenschaft	**4.154,8**	**16.652,5**	**0,0**	**-12.497,6**	**-13.490,6**
26	Kultur und Wissenschaft	**1.211,8**	**29.947,5**	**0,0**	**-28.735,7**	**-28.925,5**
27	Kultur und Wissenschaft	**2.283,9**	**8.609,5**	**0,0**	**-6.325,6**	**-7.074,6**
28	Kultur und Wissenschaft	**12.464,7**	**5.577,1**	**0,0**	**6.887,6**	**6.697,4**
31	Soziale Hilfen	**93.571,9**	**132.479,4**	**0,0**	**-38.907,5**	**-40.920,6**
33	Soziale Hilfen	**1.149,3**	**3.626,0**	**0,0**	**-2.476,7**	**-2.500,2**
34	Soziale Hilfen	**7.215,9**	**11.592,1**	**0,0**	**-4.376,3**	**-4.582,4**
35	Soziale Hilfen	**129,3**	**38.557,9**	**0,0**	**-38.428,6**	**-40.035,5**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**62.958,3**	**160.211,4**	**0,0**	**-97.253,0**	**-105.777,3**
41	Gesundheitsdienste	**2.676,2**	**6.430,5**	**0,0**	**-3.754,3**	**-4.389,0**
42	Sportförderung	**5.875,9**	**20.976,2**	**0,0**	**-15.100,2**	**-16.288,8**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**3.960,6**	**12.181,3**	**0,0**	**-8.220,7**	**-9.010,1**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**8.595,6**	**4.650,5**	**0,0**	**3.945,2**	**3.245,4**
53	Ver- und Entsorgung	**21.894,6**	**8.566,5**	**0,0**	**13.328,0**	**13.326,0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**15.568,9**	**68.402,2**	**0,0**	**-52.833,3**	**-54.749,1**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**2.186,2**	**12.924,2**	**0,0**	**-10.738,0**	**-11.778,3**
56	Umweltschutz	**547,5**	**5.354,6**	**0,0**	**-4.807,1**	**-5.268,0**
57	Wirtschaft und Tourismus	**3.875,7**	**8.981,6**	**0,0**	**-5.105,9**	**-5.221,7**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**461.571,2**	**16.063,9**	**0,0**	**445.507,3**	**445.507,3**
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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gesamt	**748.380,8**	**748.783,7**	**0,0**	**-402,9**	**-402,9**

2017
Stadt Chemnitz

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	**-63.535,0**	**1.440,0**	**2.636,8**	**-1.196,8**	**-64.731,8**	**0,0**
12	Sicherheit und Ordnung	**-28.231,4**	**2.093,8**	**4.495,7**	**-2.401,9**	**-30.633,4**	**0,0**
21	Schulträgeraufgaben	**-19.745,4**	**9.258,5**	**14.630,7**	**-5.372,2**	**-25.117,6**	**11.580,0**
22	Schulträgeraufgaben	**-3.475,3**	**3.710,3**	**7.116,0**	**-3.405,8**	**-6.881,0**	**0,0**
23	Schulträgeraufgaben	**-4.623,2**	**0,0**	**756,0**	**-756,0**	**-5.379,2**	**0,0**
24	Schulträgeraufgaben	**-8.885,5**	**0,0**	**11,8**	**-11,8**	**-8.897,4**	**0,0**
25	Kultur und Wissenschaft	**-10.546,5**	**0,0**	**463,5**	**-463,5**	**-11.010,0**	**0,0**
26	Kultur und Wissenschaft	**-28.549,2**	**2.700,0**	**4.020,0**	**-1.320,0**	**-29.869,2**	**0,0**
27	Kultur und Wissenschaft	**-6.284,6**	**0,0**	**50,0**	**-50,0**	**-6.334,6**	**0,0**
28	Kultur und Wissenschaft	**7.426,8**	**399,9**	**429,9**	**-30,0**	**7.396,8**	**0,0**
31	Soziale Hilfen	**-38.576,2**	**0,0**	**8,0**	**-8,0**	**-38.584,2**	**0,0**
33	Soziale Hilfen	**-2.465,3**	**176,6**	**176,6**	**0,0**	**-2.465,3**	**0,0**
34	Soziale Hilfen	**-4.361,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.361,1**	**0,0**
35	Soziale Hilfen	**-38.485,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38.485,5**	**0,0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**-94.335,7**	**4.628,5**	**11.990,2**	**-7.361,7**	**-101.697,5**	**1.050,0**
41	Gesundheitsdienste	**-4.956,5**	**0,0**	**9,0**	**-9,0**	**-4.965,5**	**0,0**
42	Sportförderung	**-12.129,7**	**6.052,5**	**17.119,0**	**-11.066,5**	**-23.196,2**	**16.650,0**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**-7.909,5**	**2.195,9**	**2.830,0**	**-634,2**	**-8.543,6**	**255,0**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**-2.101,8**	**0,0**	**15,9**	**-15,9**	**-2.117,7**	**0,0**
53	Ver- und Entsorgung	**10.410,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10.410,9**	**0,0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-33.416,7**	**8.489,8**	**17.687,9**	**-9.198,0**	**-42.614,8**	**9.412,0**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**-7.931,3**	**421,7**	**1.362,3**	**-940,6**	**-8.871,9**	**5.690,0**
56	Umweltschutz	**-4.946,8**	**0,0**	**20,0**	**-20,0**	**-4.966,8**	**0,0**
57	Wirtschaft und Tourismus	**-4.593,1**	**1.010,0**	**4.332,2**	**-3.322,2**	**-7.915,3**	**700,0**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**428.807,7**	**33.238,8**	**0,0**	**33.238,8**	**462.046,5**	**0,0**
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**
	Gesamt	**16.560,2**	**75.816,1**	**90.161,6**	**-14.345,5**	**2.214,8**	**45.337,0**

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
3011	Grundsteuer A	157.500	157.500
3012	Grundsteuer B	37.000.000	37.000.000
3013	Gewerbesteuer	104.800.000	106.800.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.510.000	74.510.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.500.000	24.220.000
3031	Vergnügungsteuer	1.250.000	1.250.000
3032	Hundesteuer	800.000	800.000
3034	Zweitwohnungsteuer	110.000	110.000
3039	Sonstige örtliche Steuern	0	0
3042	Abgaben von Spielbanken	0	0
3052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	11.296.530	7.877.055
3053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	10.500.000	10.500.000
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	173.519.370	171.656.300
3112	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	7.435.000	7.837.000
3121	Bedarfszuweisungen vom Land	500.000	500.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.319.363	15.089.600
3134	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
3138	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	680.234	611.737
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.946.839	62.015.037
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
3145	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.202	4.202
3146	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.250	32.500
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220.025	2.300
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	292.860	296.860
3151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	34.541.136	34.952.583
3182	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
3191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB ll	20.225.270	20.512.517
3211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	55.500	55.500
3212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	720.000	770.000
3213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.130.000	1.130.000
3214	Sonstige Ersatzleistungen	51.100	48.100
3215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	89.100	89.100
3221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	893.220	893.220
3222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	40.200	40.200
3223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	863.216	863.216
3225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	81.200	81.200
3241	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	300	300
3242	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	100	100
3243	Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452	12.400	12.400
3311	Verwaltungsgebühren	8.008.385	8.037.385
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.839.053	23.051.015
3341	Schülerbeförderungsentgelt	25.620	25.620
3342	Schülerbeförderungsentgelte besondere Beförderungsleistung	348.135	348.135
3343	Rückforderungen zu Erstattungen Schülerfahrtkosten	1.000	1.000
3371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
3381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0
3411	Mieten und Pachten	10.018.001	9.994.528
3421	Erträge aus Verkauf	729.728	737.528
3431	Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	3.013.045	3.013.045
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.673	469.523
3462	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte externe BGA's	0	0
3480	Erstattungen vom Bund	268.470	253.970
3481	Erstattungen vom Land	47.064.320	48.918.935
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.533.389	7.250.843
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	4.105.138	4.352.138
3484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.331.202	5.556.756
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	267.185	267.185
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.176.120	1.176.120
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.466.125	9.633.677

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
3511	Konzessionsabgaben	11.769.000	11.769.000
3521	Erstattung von Steuern	0	0
3561	Bußgelder	6.325.200	6.325.200
3562	Säumniszuschläge	2.787.065	2.792.065
3563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.761	2.552
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
3581	Zuschreibungen	18.304.380	17.171.489
3582	Auflösung von Rückstellungen	291.500	290.500
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.499	154.499
3614	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.688.174	2.680.867
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	45.000	60.000
3618	Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	0	0
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	975.000	1.050.000
3691	Sonstige Finanzerträge	1.300.100	1.300.100
3711	Aktivierte Eigenleistungen	710.585	978.550
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.160.459	31.589.930
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	19.154.352	19.872.394
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.785.265	150.836.735
4017	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0	0
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.786.080	4.042.194
4021	Beiträge zu Versorg.kassen für Beamte	9.501.200	9.407.570
4022	Beiträge zu Versorg.kassen für Arbeitnehmer	4.831.554	5.287.522
4027	Beiträge Versorg.kasse für ABM-Beschäftigte (außerhalb SN)	0	0
4029	Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte	44.600	52.943
4032	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	29.871.749	30.829.767
4037	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte (außerhalb DK)	0	0
4039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	568.824	627.937
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	323.840	321.340
4139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	57.100	57.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.763.854	13.537.294
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.860.375	14.701.926
4222	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0
4231	Mieten und Pachten	16.025.629	15.102.595
4232	Leasing	35.612	40.412

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.701.830	41.377.512
4251	Haltung von Fahrzeugen	1.573.908	1.570.675
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.186.949	3.639.548
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.863.930	2.156.310
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.629.079	1.609.618
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.269.832	2.150.583
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.825.974	8.801.604
4273	Unterrichtswegekosten	273.400	291.700
4274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	5.283.924	5.556.908
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.525.220	1.567.767
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.157.074	1.169.574
4281	Verbrauch von Vorräten	0	0
4291	Sonstige Dienstleistungen	300	300
4310	Zuweisungen an den Bund	0	0
4311	Zuweisungen an das Land	0	0
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	1.506.506	1.502.815
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.664.013	39.961.053
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	2.387.795	2.078.244
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.457.387	63.221.894
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.942.625	44.358.019
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	29.101.109	30.344.403
4338	Bildungs- und Teilhabepaket	863.590	883.790
4339	Sonstige soziale Leistungen	29.279.647	31.798.640
4341	Gewerbesteuerumlage	7.956.667	8.112.222
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.700.000	34.060.000
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000	0
4375	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.240	19.240
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	724.620	674.620
4423	Datenverarbeitung	291.894	256.140
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342.391	347.391
4431	Geschäftsaufwendungen	11.189.090	11.509.333
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	877.293	879.473
4450	Erstattungen an den Bund	245.700	245.700

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
4451	Erstattungen an das Land	317.625	333.820
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300.781	1.483.710
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0	0
4454	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.300.820	6.421.743
4456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
4457	Erstattungen an private Unternehmen	13.240	13.240
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.182.183	4.182.383
4461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	50.207.011	50.314.145
4462	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	1.762.000	1.950.000
4472	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0	0
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.624	144.624
4511	Zinsaufwendungen an Land	0	0
4512	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
4513	Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.	0	0
4514	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.713.600	3.836.100
4591	Kreditbeschaffungskosten	0	0
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	902.000	902.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	418.941	408.758
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.739.010	58.499.838
4712	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.934.142	5.136.014
4721	Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.467.000	3.467.000
4729	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	2.839.921	6.827.014
4811	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	32.160.459	31.589.930
5011	Spenden	0	0
5012	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0	0
5013	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0
5019	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0
5021	Erträge aus Abgang von Vermögen	0	0
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0
5061	Erträge aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0
5062	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
5076	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0
5111	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0
5112	Spenden	0	0
5113	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0	0
5115	Verlustübernahme	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5119	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0
5121	Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	0	0
5139	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0	0
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	403.000	403.000
5162	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
5163	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
5174	Sonstige Anteilsrechte	0	0
5176	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0
6011	Grundsteuer A	157.500	157.500
6012	Grundsteuer B	37.000.000	37.000.000
6013	Gewerbesteuer	102.300.000	104.300.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.510.000	74.510.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.500.000	24.220.000
6031	Vergnügungsteuer	1.250.000	1.250.000
6032	Hundesteuer	800.000	800.000
6034	Zweitwohnungsteuer	110.000	110.000
6039	Sonstige örtliche Steuern	0	0
6042	Abgabe von Spielbanken	0	0
6052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	11.296.530	7.877.055
6053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	10.500.000	10.500.000
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	169.933.800	171.656.300
6112	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	7.435.000	7.837.000
6121	Bedarfszuweisungen	500.000	500.000
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.319.363	15.089.600
6134	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
6138	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	680.234	611.737
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.946.839	62.015.037
6142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
6143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0
6144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
6145	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.202	4.202
6146	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.250	32.500

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220.025	2.300
6148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	292.860	296.860
6182	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
6191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	20.225.270	20.512.517
6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	55.500	55.500
6212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	720.000	770.000
6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.130.000	1.130.000
6214	Sonstige Ersatzleistungen	51.100	48.100
6215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	89.100	89.100
6221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	893.220	893.220
6222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	40.200	40.200
6223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	863.216	863.216
6225	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	81.200	81.200
6241	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3119	300	300
6242	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3119	100	100
6243	Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452	12.400	12.400
6311	Verwaltungsgebühren	8.008.385	8.037.385
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.819.053	23.031.015
6341	Schülerbeförderungsentgelt	25.620	25.620
6342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	348.135	348.135
6343	Rückforderungen zu Erstattungen Schülerfahrtkosten	1.000	1.000
6411	Mieten und Pachten	10.064.496	10.041.023
6421	Verkauf	729.728	737.528
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.013.045	3.013.045
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.673	469.523
6462	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte externe BGA's	0	0
6480	Erstattungen vom Bund	268.470	253.970
6481	Erstattungen vom Land	47.064.320	48.918.935
6482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.533.389	7.250.843
6483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	4.105.138	4.352.138
6484	Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	5.331.202	5.556.756
6485	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	267.185	267.185
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.176.120	1.176.120

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.466.125	9.633.677
6511	Konzessionsabgaben	11.769.000	11.769.000
6521	Erstattung von Steuern	0	0
6561	Bußgelder	6.325.200	6.325.200
6562	Säumniszuschläge	2.787.065	2.792.065
6563	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.761	2.552
6591	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000	117.000
6614	Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
6615	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	2.688.174	2.680.867
6616	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.000	60.000
6618	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	904.000	979.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.100.100	1.100.100
6711	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0
6811	Investitionszuwendungen vom Land	58.311.702	62.739.305
6812	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
6813	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0	0
6814	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
6815	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
6816	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.015.045	11.626.789
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.410.000	1.410.000
6831	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	40.000	40.000
6844	sonstige Anteilsrechte	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0
6847	Geldmartktpapiere	0	0
6865	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
6867	Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0	0
6868	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	0
6889	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
6921	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6922	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	21.420.000	19.830.000
6930	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	19.154.352	19.872.394
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	145.836.667	150.889.641
7017	Dienstauszahlungen für ABM-Beschäftigte (außerhalb DK)	0	0
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.786.080	4.042.194
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.501.200	9.407.570
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.831.554	5.287.522
7027	Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0	0
7029	Beiträge zu Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	44.600	52.943
7032	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	29.871.749	30.829.767
7037	Beiträge zur gesetzlichen SV für ABM-Beschäftigte	0	0
7039	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte	568.824	627.937
7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	323.840	321.340
7139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	57.100	57.100
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.885.950	13.654.630
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.865.375	14.766.926
7222	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0
7231	Mieten und Pachten	16.025.629	15.102.595
7232	Leasing	35.612	40.412
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.701.830	41.377.512
7251	Haltung von Fahrzeugen	1.573.908	1.570.675
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffung- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.186.949	3.639.548
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.863.930	2.156.310
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.629.079	1.609.618
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.269.832	2.150.583
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.825.974	8.801.604
7273	Unterrichtswegekosten	273.400	291.700
7274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	5.283.924	5.556.908
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schulträgers unterliegen	1.525.220	1.567.767
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.157.074	1.169.574
7281	Erwerb von Vorräten	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7291	Sonstige Dienstleistungen	300	300
7310	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0	0
7311	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0
7312	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
7313	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	1.506.506	1.502.815
7315	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	38.664.013	39.961.053
7316	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
7317	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.387.795	2.078.244
7318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.449.387	63.213.894
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.942.625	44.358.019
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	29.101.109	30.344.403
7338	Bildungs- und Teilhabepaket	863.590	883.790
7339	Sonstige Soziale Leistungen	29.279.647	31.798.640
7341	Gewerbesteuerumlage	7.956.667	8.112.222
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.700.000	34.060.000
7373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000	0
7375	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.240	19.240
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	724.620	674.620
7423	Datenverarbeitung	291.894	256.140
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342.391	347.391
7431	Geschäftsauszahlungen	15.257.944	11.538.833
7441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	605.568	607.748
7450	Erstattungen an den Bund	245.700	245.700
7451	Erstattungen an das Land	317.625	333.820
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300.781	1.483.710
7453	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0	0
7454	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
7455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.300.820	6.421.743
7456	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
7457	Erstattungen an private Unternehmen	13.240	13.240
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	4.182.183	4.182.383
7461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	50.207.011	50.314.145
7462	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	1.762.000	1.950.000
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.624	144.624

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7511	Zinszahlungen an Land	0	0
7512	Zinszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
7513	Zinszahlungen an Zweckverbänden und dergleichen	0	0
7514	Zinszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.713.600	3.836.100
7591	Kreditbeschaffungskosten	0	0
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	902.000	902.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	1.225.479	1.215.296
7711	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0
7810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0
7811	Rückzahlungen Fördermittel aus empf. Investitionszuwendungen vom Land	0	0
7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
7813	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0
7814	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzl. Sozialversicherung	0	0
7815	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.278.000	2.185.890
7816	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.468.515	3.195.043
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.642.770	1.156.490
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	503.000	403.000
7822	Auszahlungen aus Abgängen von Vermögen	0	0
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.124.320	1.332.900
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.867.965	4.804.570
7843	Nichtbörsennotierte Aktien	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Bund	0	0
7847	Geldmarktpapiere beim Bund	0	0
7851	Baumaßnahmen	57.016.211	77.083.682
7865	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
7921	Tilgung Kredite Investitionen beim Land	0	0
7922	Tilgung Kredite Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
7927	Tilgung Kredite Investitionen bei Kreditinstituten	47.284.400	31.383.400
7930	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
2016	6.085	200	0	
2017	50.911	23.461	14.111	1.709
2018		31.052	12.085	2.200
Summe	**56.996**	**54.713**	**26.196**	**3.909**

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

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	8.200	10.000	3.700	3.200

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
1261000	Brandschutz	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1261000872001	Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz	4.020.500	2.125.000	1.378.300	517.200	0	Die Maßnahmen zum SächsInStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002014	GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme	1.815.000	895.000	920.000	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003000	GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme	1.944.000	944.000	1.000.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003001	GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme	1.423.235	1.423.235	0	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003004	GMH, GS Harthau, Hochbaumaßnahme	1.760.000	880.000	880.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003005	GMH, Ludwig-Richter-GS, Hochbaumaßnahme	500.000	500.000	0	0	0	
2111000	Grundschulen	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2111000792001	Saxony International School (SIS), Sanierung Grundschule, Neubau Zweifeldturnhalle	11.748.949	1.213.679	4.212.326	4.614.343	1.708.601	Zum Abschluss des städtebaulichen Vertrages im November 2017 mit einer Laufzeit bis 2021 wird eine VE benötigt.
2151000	Oberschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000863002	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Josephinen-OS, Hochbaumaßnahme	463.131	463.131	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz	6.600.000	6.600.000	0	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000953031	GMH Oberschule G.-Weerth, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE	1.024.741	940.000	84.741	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2212000863000	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme	365.000	365.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2213000863000	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme	1.600.000	1.600.000	0	0	0	
2216000	Sprachheilschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000003000	GMH Sanierung Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Hochbaumaßnahme	7.279.467	4.200.000	3.079.467	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes
2216000	Sprachheilschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000863007	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme	823.000	823.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2611000002002	GMH Schauspielhaus	350.000	350.000	0	0		
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2611000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Verlagerung Probebühnen Theater in die Innenstadt	10.535.000	3.600.000	3.600.000	3.335.000	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2631001	Musikschulunterricht	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2631001003001	GMH Musikschule Hochbaumaßnahme	300.000	0	300.000	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102019	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstraße 58, Hochbaumaßnahme	740.000	740.000	0	0	0	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102029	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Standort Glösa, Hochbaumaßnahme	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000863015	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72	1.348.000	1.348.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Kindertageseinrichtung im Innenstadtbereich, Neubau Kapazitätserweiterung	2.200.000	2.200.000	0	0	0	
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000922505	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Förderung Stadtumbau Aufwertung	792.532	572.566	219.966	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
3652000	Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000863002	SächsInvStärkG Budget Bund, Kita Am Hang 22 Erweiterungsbau mit Komplettsanierung des Gebäudes und Neustrukturierung der Außenanlage	360.000	360.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
3652000	Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000863003	SächsInvStärkG Budget Bund, Kita Straße Usti nad Labem 197	315.000	315.000	0	0	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012008	Rekonstruktion Hauptstadion einschl. Marathonturm	2.380.000	2.380.000	0	0	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012012	Erweiterungsbau Schwimmhalle Sportforum	1.300.000	1.300.000	0	0	0	
4242105	Schwimmsportkomplex Bernsdorf	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242105872001	SächsInvStärkG Budget Sachsen, Neubau Schwimmsportkomplex	11.835.000	3.930.000	3.930.000	3.975.000	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
5112017	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5112017983001	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen	1.025.500	400.000	456.500	169.000	0	Da die Zuschüsse für private Sanierungen aufgrund der geringen Mittel verteilt über mehrere Jahre vereinbart werden müssen, ist eine VE erforderlich.
5112017	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5112017983001	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen	355.000	355.000	0	0	0	Gemeinsame Ausschreibung der Teilleistungen (Quartiersmitte mit Schulvorplatz, nördlicher Boulevard und Shared Space/Gehwegsanierung) erforderlich, um Bauunterbrechungen und daraus resultierende Verzögerungen der Gebäudemodernisierung sowie Mehrkosten zu vermeiden

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
5112028	EFRE/ESF - Nachhaltige Stadtentwicklung "ITI" Stadtgebiete	78151000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5112028953001	EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse	465.670	465.670	0	0	0	VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222013	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	Ausschreibung in 2017 erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222024	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald - Wüstenbrand	4.100.000	200.000	2.400.000	1.500.000	0	2017 Beauftragung Planung komplett; zur Vermeidung von Haushaltsermächtigungen wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222027	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau	310.000	310.000	0	0	0	Ausschreibung in 2017 wegen Bauzeit bis 2018 erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000232025	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Investitionen RL KStB Teil B	1.800.000	1.800.000	0	0	0	Die Umsetzung der ausgereichten Pauschalförderung ist jährlich gefordert. Zur Umsetzung müssen die Mittel zum Jahresbeginn zur Verfügung stehen.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422002	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€	360.000	360.000	0	0	0	Bei den gemeinsam mit den Versorgungsträgern zu realisierenden Maßnahmen sind die Leistungen des Straßenbaulastträgers als letzte Baumaßnahme zu erbringen.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422003	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2,Kopernikusstraße	380.000	380.000	0	0	0	alt in koordinierte Maßnahmen, Invest unter 200 T€ (Ansatz PE 1,0 Mio. €) enthalten
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422006	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Zwickauer Straße	260.000	260.000	0	0	0	
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000862002	Gemeindestraßen, Südring, SächsInvStärkG Budget Bund	208.000	208.000	0	0	0	Ausschreibung der beiden Bauabschnitte komplett in 2017
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000862003	Gemeindestraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, SächsInvStärkG Budget Bund	605.000	605.000	0	0	0	terminlicher Ablauf der Umsetzung des Haltestellenprogramms noch nicht durchgängig bestätigt; vorsorglich für Ausschreibung der Leistung in 2017 VE notwendig
5511000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000863001	SächsInvStärkG Budget Bund, Spiel- und Freizeitanlagen	500.000	500.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2017

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
5731000	Ratskeller	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5731000003001	GMH Ratskeller, Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
					Summe	**90.191.725**	**50.911.281**	**23.461.300**	**14.110.543**	**1.708.601**	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz	11.580.000	8.680.000	2.900.000	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102028	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Weststr. 11, Innenausbau	550.000	550.000	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
3652000	Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402008	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57, energetische Sanierung Gebäudeaußenhaut und Erneuerung Haustechnik	500.000	500.000	0	0	
4212000	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4212000002002	Eisschnelllaufbahn	2.250.000	2.250.000	0	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012008	Rekonstruktion Hauptstadion einschl. Marathonturm	5.650.000	2.700.000	2.950.000	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012012	Erweiterungsbau Schwimmhalle Sportforum	5.100.000	5.100.000	0	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012013	Erweiterung Große Kunstturnhalle	2.800.000	2.800.000	0	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012015	Kleine Kunstturnhalle/Werferhaus	850.000	850.000	0	0	
5112026	Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz	78151000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5112026922231	Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel	255.000	180.000	75.000	0	Zur Beauftagung der Gesamtleistungen wird im Jahr 2018 eine VE benötigt.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222011	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Carl-von-Ossietzky-Str. zw. E.-Enge-Str. und H.-Ziegler-Str.	540.000	300.000	240.000	0	Zur Vermeidung von Haushaltsresten wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222028	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz	300.000	300.000	0	0	
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222043	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Augustusburger Str. von Südring bis Bestand	1.800.000	300.000	1.000.000	500.000	

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2018

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422002	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€	1.000.000	1.000.000	0	0	Bei den gemeinsam mit den Versorgungsträgern zu realisierenden Maßnahmen sind die Leistungen des Straßenbaulastträgers als letzte Baumaßnahme zu erbringen.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622002	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell, öff.-rechtl. Vertrag zw. Stadt und VMS	672.000	672.000	0	0	Die VE wird in Abstimmung mit dem VMS benötigt.
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222011	Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestr., Verlängerung Spur Ausfahrt Neefepark und Knoten Neefestr./Jagdschänkenstr.	1.800.000	600.000	1.000.000	200.000	Zur Vermeidung von Haushaltsresten wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen.
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222015	Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Reichsstraße, Radverkehrsanlage und Stephanplatz	300.000	300.000	0	0	
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000322005	Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04	3.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000	Absicherung der gemeinsamen Ausschreibung mit der DB AG im Jahr 2018 (abhängig vom weiteren Verhandlungsverlauf)
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632004	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf	1.610.000	610.000	800.000	200.000	Zur Vermeidung von Haushaltsresten wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen.
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632005	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach	2.800.000	500.000	1.500.000	800.000	
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632006	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße	450.000	450.000	0	0	
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632012	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg	500.000	500.000	0	0	Zur Vermeidung von Haushaltsresten wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen.
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632018	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Untere Hauptstr. 138	330.000	210.000	120.000	0	
5731000	Ratskeller	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5731000003001	GMH Ratskeller, Hochbaumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes
					Summe	**45.337.000**	**31.052.000**	**12.085.000**	**2.200.000**	

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

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	257.924.030	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	310.748.549	863.129	863.129	0	0	160.038
3	sonstige Transfererträge	3.936.336	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.222.193	91.375	91.375	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228.447	2.385.102	2.385.102	5.000	0	55.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.211.949	1.496.655	1.496.655	0	0	178.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.008.274	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	710.585	602.700	602.700	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	39.635.405	813.665	813.665	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**737.625.768**	**6.252.626**	**6.252.626**	**5.000**	**0**	**393.538**
11	Personalaufwendungen	213.867.464	42.305.235	42.305.235	4.193.909	0	12.573.965
12	Versorgungsaufwendungen	57.100	1.310	1.310	1.310	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.976.890	20.925.313	20.925.313	357.865	0	2.830.900
14	planmäßige Abschreibungen	64.045.931	2.750.035	2.750.035	20.463	81	240.276
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.034.541	7.000	7.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	250.827.981	298.016	298.016	94.016	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.918.512	4.917.488	4.917.488	1.385.156	0	809.340
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**727.728.419**	**71.204.397**	**71.204.397**	**6.052.719**	**81**	**16.454.481**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**9.897.349**	**-64.951.771**	**-64.951.771**	**-6.047.719**	**-81**	**-16.060.943**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11122	11123	11124	11125	11126	11131
Bezeichnung		Allgemeine Rechtsange-legenheiten	Gleichstellungs-beauftragte und Frauen-beauftragte	Öffentlichkeits-arbeit	Personalrat	Organisa-tions-angelegen-heiten	Kämmereiamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	38.280	0	0	26
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.920	0	17.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.667	0	600.000	0	0	40.438
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)**	**139.162**	**0**	**655.280**	**0**	**0**	**40.464**
11	Personalaufwendungen	1.118.177	0	565.134	518.809	0	2.398.427
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.247	13.823	232.213	14.870	0	18.049
14	planmäßige Abschreibungen	4.737	99	55.713	1.048	1.448	7.363
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.175	2.234	895.089	5.913	0	102.422
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.584.336**	**111.156**	**1.748.149**	**540.640**	**1.448**	**2.526.261**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.445.174**	**-111.156**	**-1.092.869**	**-540.640**	**-1.448**	**-2.485.797**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11132	11133	11134	11135	11136	11140
Bezeichnung		Kassen- und Steueramt	Liegen-schaften	Hochbau	Regelung offener Vermögens-fragen	Gebäude-management und Hochbau	Rechnungs-prüfung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46	0	0	0	664.603	136
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650	0	0	10.000	4.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	1.160.634	0	0	985.148	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0	30.000	601.950	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	599.700	0
9	sonstige ordentliche Erträge	626.100	164.565	0	4.000	19.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**686.696**	**1.325.199**	**0**	**44.000**	**2.874.901**	**10.136**
11	Personalaufwendungen	4.375.609	2.102.635	0	568.763	7.662.466	1.282.921
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.103	651.627	0	18.642	15.405.509	21.748
14	planmäßige Abschreibungen	89.734	61.839	0	4.535	1.262.339	3.115
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	5.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	741.706	54.239	0	20.189	337.600	13.649
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.306.152**	**2.946.340**	**0**	**612.129**	**24.672.914**	**1.321.433**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.619.456**	**-1.621.141**	**0**	**-568.129**	**-21.798.013**	**-1.311.297**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							12
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11161	11162	11163	11164	11165	
Bezeichnung		Zentrale Verwaltungs-dienste	Datenverar-beitung und -kommunikation	Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabe-prüfung	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	560.390
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.650	30.000	0	5.139.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	15.000	82.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	6.400	6.775.138
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	3.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	6.315.600
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**1.200**	**22.650**	**30.000**	**24.400**	**18.873.028**
11	Personalaufwendungen	0	3.764.426	424.684	572.141	183.169	38.883.711
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.044.229	44.722	6.366	73.400	5.268.275
14	planmäßige Abschreibungen	4.078	978.884	8.677	1.317	4.289	1.553.395
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	34.000	0	0	0	555.456
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	133.637	4.998	17.541	25.600	1.965.097
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.078**	**5.955.176**	**483.081**	**597.365**	**286.458**	**48.225.934**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.078**	**-5.953.976**	**-460.431**	**-567.365**	**-262.058**	**-29.352.906**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		121			122		
Produktuntergruppe			12110	12120		12211	12212
Bezeichnung		Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungs-angelegen-heiten	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	59.000	59.000	0	82.000	82.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.933.200	682.000	3.591.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	100	27.800	0	16.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000	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	6.315.600	6.302.500	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**150.100**	**60.000**	**90.100**	**11.401.000**	**7.101.500**	**3.614.500**
11	Personalaufwendungen	520.825	392.078	128.747	15.692.373	7.369.480	4.516.297
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	8.800	8.800	2.066.711	647.244	1.049.277
14	planmäßige Abschreibungen	2.104	1.107	997	344.914	242.140	46.879
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	186.000	176.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	366.068	145.826	220.242	1.084.899	441.826	453.529
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**906.597**	**547.811**	**358.786**	**19.374.897**	**8.876.690**	**6.065.982**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-756.497**	**-487.811**	**-268.686**	**-7.973.897**	**-1.775.190**	**-2.451.482**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe					126		127
Produktuntergruppe		12213	12221	12222		12610	
Bezeichnung		Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen-stände-überwachung	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	0	0	0	228.333	228.333	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.200	335.000	300.000	206.100	206.100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	10.000	51.000	51.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	58.000	58.000	6.559.738
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)**	**28.500**	**346.500**	**310.000**	**543.433**	**543.433**	**6.559.738**
11	Personalaufwendungen	1.020.771	1.685.226	1.100.599	15.744.698	15.744.698	6.614.449
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.761	241.641	88.788	2.029.468	2.029.468	1.054.030
14	planmäßige Abschreibungen	8.830	34.998	12.067	1.008.674	1.008.674	9.135
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	369.456
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.566	55.311	25.667	322.453	322.453	170.432
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.187.928**	**2.017.176**	**1.227.121**	**19.105.293**	**19.105.293**	**8.217.502**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.159.428**	**-1.670.676**	**-917.121**	**-18.561.860**	**-18.561.860**	**-1.657.764**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich					21		
Produktgruppe			128			211	
Produktuntergruppe		12710		12810			21110
Bezeichnung		Rettungs-dienst	Katastrophen-schutz	Katastrophen-schutz	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	191.057	191.057	4.768.775	2.114.166	2.114.166
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	787.160	424.840	424.840
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	292.739	202.491	202.491
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.559.738	25.000	25.000	489.631	362.690	362.690
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)**	**6.559.738**	**218.757**	**218.757**	**6.338.305**	**3.104.187**	**3.104.187**
11	Personalaufwendungen	6.614.449	311.366	311.366	4.501.509	2.311.232	2.311.232
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.030	100.466	100.466	16.068.150	7.051.387	7.051.387
14	planmäßige Abschreibungen	9.135	188.568	188.568	10.152.860	4.692.727	4.692.727
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	369.456	0	0	46.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.432	21.245	21.245	461.374	199.672	199.672
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**8.217.502**	**621.645**	**621.645**	**31.230.093**	**14.255.018**	**14.255.018**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.657.764**	**-402.888**	**-402.888**	**-24.891.788**	**-11.150.831**	**-11.150.831**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		215			217		
Produktuntergruppe			21510	21530		21710	21730
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Abend-oberschulen	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	1.505.586	1.502.561	3.025	1.080.496	1.048.793	31.703
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.200	201.200	0	144.480	144.480	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.056	35.956	100	45.381	45.281	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.296	72.296	0	41.714	38.163	3.551
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)**	**1.815.138**	**1.812.013**	**3.125**	**1.312.071**	**1.276.717**	**35.354**
11	Personalaufwendungen	1.000.994	985.663	15.331	1.108.247	1.061.100	47.147
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.346	4.590.010	25.336	4.090.924	3.865.427	225.497
14	planmäßige Abschreibungen	2.541.304	2.534.610	6.694	2.591.099	2.508.661	82.438
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	46.200	46.200	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.596	131.004	4.592	122.748	120.389	2.359
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**8.293.240**	**8.241.287**	**51.953**	**7.959.218**	**7.601.777**	**357.441**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.478.102**	**-6.429.274**	**-48.828**	**-6.647.147**	**-6.325.060**	**-322.087**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich				22			
Produktgruppe		218			221		
Produktuntergruppe			21810			22110	22120
Bezeichnung		Gemeinschafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle	Gemeinschafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle	Schulträger-aufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Seh-behinderte	Förderschulen für Hör-geschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	68.527	68.527	726.583	726.583	0	118.706
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.640	16.640	114.270	114.270	0	12.530
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811	8.811	60.294	60.294	0	620
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931	12.931	134.204	134.204	0	8.206
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)**	**106.909**	**106.909**	**1.035.351**	**1.035.351**	**0**	**140.062**
11	Personalaufwendungen	81.036	81.036	1.238.295	1.238.295	0	65.463
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.493	310.493	2.520.563	2.520.563	6.000	187.575
14	planmäßige Abschreibungen	327.730	327.730	1.493.921	1.493.921	0	176.098
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	3.358	3.358	85.446	85.446	0	4.630
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**722.617**	**722.617**	**5.338.225**	**5.338.225**	**6.000**	**433.766**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-615.708**	**-615.708**	**-4.302.874**	**-4.302.874**	**-6.000**	**-293.704**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22130	22140	22150	22160	22170	22180
Bezeichnung		Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körper-behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprach-heilschulen	Förderschulen für Erziehungs-hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	81.716	265.021	173.090	54.973	32.894	183
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.250	42.290	31.410	19.790	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612	53.584	2.028	0	450	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.196	36.759	40.352	11.355	10.336	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)**	**112.524**	**363.614**	**257.760**	**97.738**	**63.470**	**183**
11	Personalaufwendungen	164.567	519.594	304.868	85.324	82.260	16.219
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.154	721.916	649.275	372.809	198.046	68.788
14	planmäßige Abschreibungen	108.711	684.092	309.726	35.971	166.580	12.743
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	15.876	23.332	15.034	18.310	5.430	2.834
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**605.308**	**1.948.934**	**1.278.903**	**512.414**	**452.316**	**100.584**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-492.784**	**-1.585.320**	**-1.021.143**	**-414.676**	**-388.846**	**-100.401**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich		23			24		
Produktgruppe			231			241	
Produktuntergruppe				23110			24110
Bezeichnung		Schulträger-aufgaben	Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger-aufgaben	Schüler-beförderung	Schüler-beförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.370.740	1.370.740	1.370.740	267.900	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.470	117.470	117.470	375.455	375.055	375.055
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.704	47.704	47.704	569.215	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.617	44.617	44.617	1.640	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)**	**1.580.531**	**1.580.531**	**1.580.531**	**1.214.210**	**375.055**	**375.055**
11	Personalaufwendungen	1.455.905	1.455.905	1.455.905	3.520.951	168.498	168.498
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.010	3.281.010	3.281.010	6.412.566	5.283.924	5.283.924
14	planmäßige Abschreibungen	2.681.240	2.681.240	2.681.240	202.335	2.112	2.112
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	49.927	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.922	62.922	62.922	243.575	1.800	1.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**7.481.077**	**7.481.077**	**7.481.077**	**10.429.354**	**5.456.334**	**5.456.334**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.900.546**	**-5.900.546**	**-5.900.546**	**-9.215.144**	**-5.081.279**	**-5.081.279**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich				25			
Produktgruppe		243			252		
Produktuntergruppe			24310			25210	25211
Bezeichnung		Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunst-sammlungen, Schloßberg-museum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	267.900	267.900	2.806.295	2.619.318	0	193.225
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	24.200	24.200	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.215	569.215	1.442.064	601.890	0	68.675
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640	1.640	26.480	23.000	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)**	**839.155**	**839.155**	**4.299.039**	**3.268.408**	**0**	**261.900**
11	Personalaufwendungen	3.352.453	3.352.453	5.560.637	3.564.384	0	745.736
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.460	6.460	0	460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.642	1.128.642	4.990.166	4.024.928	229.310	826.274
14	planmäßige Abschreibungen	200.223	200.223	1.094.962	694.377	341.952	57.179
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	49.927	49.927	4.498.977	4.498.977	1.055.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.775	241.775	684.344	574.294	0	130.360
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.973.020**	**4.973.020**	**16.835.546**	**13.363.420**	**1.626.262**	**1.760.009**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.133.865**	**-4.133.865**	**-12.536.507**	**-10.095.012**	**-1.626.262**	**-1.498.109**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe					253		
Produktuntergruppe		25220	25230	25240		25310	25320
Bezeichnung		Kunst-sammlungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landes-museums-einrichtungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	115.830	0	2.310.263	186.977	2.019	184.958
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	24.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	530.215	3.000	0	840.174	16.470	823.704
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	0	0	3.480	1.280	2.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**669.245**	**27.000**	**2.310.263**	**1.030.631**	**19.769**	**1.010.862**
11	Personalaufwendungen	2.299.145	519.503	0	1.996.253	579.609	1.416.644
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.921	105.423	0	965.238	167.009	798.229
14	planmäßige Abschreibungen	292.323	2.923	0	400.585	36.440	364.145
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	976	0	3.443.001	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	426.721	17.213	0	110.050	2.905	107.145
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.889.086**	**645.062**	**3.443.001**	**3.472.126**	**785.963**	**2.686.163**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.219.841**	**-618.062**	**-1.132.738**	**-2.441.495**	**-766.194**	**-1.675.301**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich		26					27
Produktgruppe			261		263		
Produktuntergruppe				26110		26310	
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	183.443	0	0	183.443	183.443	500.719
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	0	0	900.000	900.000	358.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.755	0	0	34.755	34.755	1.343.608
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	3.909
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	70.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.128.198**	**0**	**0**	**1.128.198**	**1.128.198**	**2.277.236**
11	Personalaufwendungen	1.738.938	0	0	1.738.938	1.738.938	4.252.178
12	Versorgungsaufwendungen	43.897	0	0	43.897	43.897	1.039
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.446	0	0	350.446	350.446	2.655.968
14	planmäßige Abschreibungen	208.754	17.000	17.000	191.754	191.754	76.440
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.129.550	27.129.550	27.129.550	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.414	0	0	37.414	37.414	1.535.496
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**29.508.999**	**27.146.550**	**27.146.550**	**2.362.449**	**2.362.449**	**8.521.121**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-28.380.801**	**-27.146.550**	**-27.146.550**	**-1.234.251**	**-1.234.251**	**-6.243.885**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		271		272		273	
Produktuntergruppe			27110		27210		27310
Bezeichnung		Volkshoch-schulen	Volkshoch-schule Chemnitz	Bibliotheken	Stadtbibliothek (im TIETZ)	Sonstige Volksbildung	Sonstige Erwachsenen-bildung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	494.702	494.702	6.017	6.017	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	358.500	358.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333.970	1.333.970	9.638	9.638	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.909	3.909	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	500	70.000	70.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.829.172**	**1.829.172**	**448.064**	**448.064**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	913.777	913.777	3.338.401	3.338.401	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	639	639	400	400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.089	910.089	1.745.879	1.745.879	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	46.651	46.651	29.789	29.789	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.898	1.277.898	257.598	257.598	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.149.054**	**3.149.054**	**5.372.067**	**5.372.067**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.319.882**	**-1.319.882**	**-4.924.003**	**-4.924.003**	**0**	**0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich		28			31		
Produktgruppe			281			311	
Produktuntergruppe				28110			31110
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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	21.796.530	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.935.378	11.935.378	11.935.378	21.473.888	53.258	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	2.106.200	1.338.800	114.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.968	47.968	47.968	4.358.481	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	479.696	479.696	479.696	8.340	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	43.989.550	10.791.500	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)**	**12.463.092**	**12.463.092**	**12.463.092**	**93.732.989**	**12.183.558**	**114.100**
11	Personalaufwendungen	1.065.121	1.065.121	1.065.121	12.652.051	4.111.841	385.129
12	Versorgungsaufwendungen	1.196	1.196	1.196	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.200	1.286.200	1.286.200	9.259.365	9.050	1.100
14	planmäßige Abschreibungen	577.190	577.190	577.190	500.785	9.734	1.413
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.220.273	2.220.273	2.220.273	49.766.716	28.784.081	2.214.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.043	187.043	187.043	56.603.882	376.740	50
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.337.023**	**5.337.023**	**5.337.023**	**128.782.799**	**33.291.446**	**2.602.192**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.126.069**	**7.126.069**	**7.126.069**	**-35.049.810**	**-21.107.888**	**-2.488.092**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		31120	31131	31132	31140	31150	31170
Bezeichnung		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	Feststellung der Schwer-behinderten-eigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweis-erteilung	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	53.191	0
3	sonstige Transfererträge	214.000	680.700	0	30.600	14.200	285.000
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	10.791.500
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)**	**214.000**	**680.767**	**0**	**30.600**	**67.391**	**11.076.500**
11	Personalaufwendungen	743.440	712.398	1.006.563	166.527	677.624	420.160
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	2.100	100	2.150	1.100
14	planmäßige Abschreibungen	2.047	1.431	230	143	2.645	1.825
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.889.500	8.384.800	0	2.001.000	1.187.991	11.076.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	1.300	374.000	0	1.250	90
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.636.037**	**9.101.429**	**1.382.893**	**2.167.770**	**1.871.660**	**11.499.675**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.422.037**	**-8.420.662**	**-1.382.893**	**-2.137.170**	**-1.804.269**	**-423.175**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe			312				
Produktuntergruppe		31180		31210	31220	31230	31260
Bezeichnung		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs-leistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	21.796.530	21.796.530	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	20.286.838	20.225.270	61.568	0	0
3	sonstige Transfererträge	200	1.000	0	0	1.000	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	4.839.952	3.474.077	1.162.430	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**	**46.924.320**	**45.495.877**	**1.223.998**	**1.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	4.755.916	3.452.721	1.155.274	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	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	29.790	64.808	0	64.808	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.989.209	48.387.513	506.798	1.315.000	1.762.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**29.790**	**60.810.164**	**51.840.234**	**1.727.011**	**1.315.100**	**1.762.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-29.590**	**-13.885.844**	**-6.344.357**	**-503.013**	**-1.314.100**	**-1.762.000**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe			313		315		
Produktuntergruppe		31270		31310		31530	31540
Bezeichnung		SGB II – Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend-hilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinder-ungen	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	1.055.426	1.055.426	78.366	47.514	30.852
3	sonstige Transfererträge	0	766.400	766.400	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.284.000	4.284.000	74.481	0	74.481
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.340	0	8.340
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.445	27.377.707	27.377.707	980.391	976.991	3.400
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)**	**203.445**	**33.483.533**	**33.483.533**	**1.141.578**	**1.024.505**	**117.073**
11	Personalaufwendungen	147.921	2.491.607	2.491.607	1.292.687	1.292.687	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.951.473	8.951.473	298.842	298.842	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	127.989	127.989	362.831	362.831	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	20.527.827	20.527.827	390.000	5.000	385.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017.898	220.606	220.606	17.327	17.327	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.165.819**	**32.319.502**	**32.319.502**	**2.361.687**	**1.976.687**	**385.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.962.374**	**1.164.031**	**1.164.031**	**-1.220.109**	**-952.182**	**-267.927**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

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	362.528	362.528	362.528	72	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	755.200	743.000	743.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	829.621	829.621	829.621	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.373.580	6.373.580	6.373.580
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	500	500	500
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.192.149**	**1.192.149**	**1.192.149**	**7.131.352**	**7.117.080**	**7.117.080**
11	Personalaufwendungen	180.105	180.105	180.105	1.553.974	856.082	856.082
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	5.479	3.359	3.359
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	15.267	15.000	15.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.439.698	3.439.698	3.439.698	9.585.620	8.848.620	8.848.620
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	315.460	313.625	313.625
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.620.353**	**3.620.353**	**3.620.353**	**11.475.800**	**10.036.686**	**10.036.686**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.428.204**	**-2.428.204**	**-2.428.204**	**-4.344.448**	**-2.919.606**	**-2.919.606**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

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 Kinder-zuschlags-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	120.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**2.000**	**2.000**	**12.272**	**200**	**12.072**	**129.300**
11	Personalaufwendungen	310.362	310.362	387.530	0	387.530	3.576.351
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	370	0	370	545.064
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	267	0	267	69.296
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	737.000	72.000	665.000	32.705.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685	1.685	150	0	150	285.611
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**313.797**	**313.797**	**1.125.317**	**72.000**	**1.053.317**	**37.181.822**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-311.797**	**-311.797**	**-1.113.045**	**-71.800**	**-1.041.245**	**-37.052.522**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		351					
Produktuntergruppe			35140	35150	35161	35170	35180
Bezeichnung		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhalts-sicherung, etc., Wohngeld nach Bundes-gesetz, Lasten-zuschuss	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	120.500	0	200	200	0	120.100
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**129.300**	**0**	**200**	**300**	**0**	**128.800**
11	Personalaufwendungen	3.576.351	0	1.344.768	164.818	82.710	1.984.055
12	Versorgungsaufwendungen	500	0	0	0	0	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.064	0	1.800	100	100	543.064
14	planmäßige Abschreibungen	69.296	0	2.334	400	15	66.547
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	32.705.000	32.700.000	0	0	0	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.611	0	200	400	0	285.011
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**37.181.822**	**32.700.000**	**1.349.102**	**165.718**	**82.825**	**2.884.177**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-37.052.522**	**-32.700.000**	**-1.348.902**	**-165.418**	**-82.825**	**-2.755.377**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

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	33.732.723	0	0	855.306	855.306	739.208
3	sonstige Transfererträge	1.074.936	0	0	0	0	1.074.936
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582.962	764.235	764.235	0	0	1.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765.571	2.000	2.000	405.128	405.128	248.999
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.937.841	12.000	12.000	1.000	1.000	619.570
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)**	**60.099.033**	**778.235**	**778.235**	**1.261.434**	**1.261.434**	**2.689.613**
11	Personalaufwendungen	51.395.179	598.180	598.180	315.757	315.757	7.183.219
12	Versorgungsaufwendungen	860	0	0	0	0	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110.681	359	359	41.195	41.195	588.202
14	planmäßige Abschreibungen	4.607.584	0	0	123.001	123.001	428.990
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	90.800.663	10.674.031	10.674.031	4.723.538	4.723.538	29.545.396
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.535	644	644	2.604	2.604	417.920
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**153.470.502**	**11.273.214**	**11.273.214**	**5.206.095**	**5.206.095**	**38.164.587**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-93.371.469**	**-10.494.979**	**-10.494.979**	**-3.944.661**	**-3.944.661**	**-35.474.974**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

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, Amts-pflegschaft und -vor-mundschaft, 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	427.196	301.786	0	0	0	10.226
3	sonstige Transfererträge	0	0	897.416	177.520	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.487	0	0	0	0	227.512
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	404.340	203.930	0	11.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**448.683**	**301.786**	**1.307.656**	**381.450**	**1.000**	**249.038**
11	Personalaufwendungen	401.485	192.776	3.411.711	55.673	1.430.617	1.690.957
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	0	36.457	1.057	15.358	532.354
14	planmäßige Abschreibungen	0	497	35.000	18.000	0	375.493
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.070.086	1.760.670	17.788.280	4.420.477	439.998	65.885
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.628	120.254	33.831	1.968	30.648	220.591
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.485.175**	**2.074.197**	**21.305.279**	**4.497.175**	**1.916.621**	**2.886.140**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.036.492**	**-1.772.411**	**-19.997.623**	**-4.115.725**	**-1.915.621**	**-2.637.102**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		364		365			366
Produktuntergruppe			36410		36510	36520	
Bezeichnung		Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Tages-einrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Tages-einrichtungen für Kinder	Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	32.121.388	16.388.544	15.732.844	4.210
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.816.827	7.816.827	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.057.875	221.104	1.836.771	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.763.984	9.763.984	3.541.127	3.407.825	133.302	150
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)**	**9.763.984**	**9.763.984**	**45.537.217**	**27.834.300**	**17.702.917**	**4.760**
11	Personalaufwendungen	1.065.360	1.065.360	42.002.464	41.867.048	135.416	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.542	27.542	4.386.963	4.244.413	142.550	11.315
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	3.993.450	2.197.448	1.796.002	15.148
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.842.030	8.842.030	36.997.668	216.595	36.781.073	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.819	30.819	1.101.169	985.410	115.759	260
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**9.965.751**	**9.965.751**	**88.482.714**	**49.511.914**	**38.970.800**	**26.723**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-201.767**	**-201.767**	**-42.945.497**	**-21.677.614**	**-21.267.883**	**-21.963**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich					41		
Produktgruppe			367			411	
Produktuntergruppe		36610		36750			41110
Bezeichnung		Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erziehungs-, Jugend- und Familien-beratungs-stellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits-dienste	Kranken-häuser	Beteiligung an Kranken-häusern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.210	12.611	12.611	646.931	59.636	59.636
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	280.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	51.169	51.169	13.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	10	10	490.894	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	1.545.000	1.545.000	1.545.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**4.760**	**63.790**	**63.790**	**2.976.325**	**1.604.636**	**1.604.636**
11	Personalaufwendungen	0	230.199	230.199	4.726.702	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	120	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315	55.105	55.105	179.912	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	15.148	46.995	46.995	42.527	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	18.000	18.000	1.195.122	59.637	59.637
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	260	1.119	1.119	199.265	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**26.723**	**351.418**	**351.418**	**6.343.648**	**59.637**	**59.637**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-21.963**	**-287.628**	**-287.628**	**-3.367.323**	**1.544.999**	**1.544.999**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich				42			
Produktgruppe		414			421		
Produktuntergruppe			41410			42110	42120
Bezeichnung		Gesundheits-pflege	Gesundheits-pflege	Sport-förderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeit-unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	587.295	587.295	885.202	128.362	90.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.500	280.500	4.520.627	1.775.529	1.775.529	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	506.624	291.570	111.570	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.894	490.894	182.400	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	38.499	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.371.689**	**1.371.689**	**6.133.352**	**2.195.461**	**1.977.099**	**0**
11	Personalaufwendungen	4.726.702	4.726.702	5.428.125	105.615	64.203	0
12	Versorgungsaufwendungen	120	120	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.912	179.912	6.475.602	290.000	290.000	0
14	planmäßige Abschreibungen	42.527	42.527	3.244.714	822.364	227.901	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.135.485	1.135.485	6.197.746	6.197.746	5.022.746	1.175.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.265	199.265	102.501	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**6.284.011**	**6.284.011**	**21.448.688**	**7.415.725**	**5.604.850**	**1.175.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.912.322**	**-4.912.322**	**-15.315.336**	**-5.220.264**	**-3.627.751**	**-1.175.000**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							51
Produktgruppe			424				
Produktuntergruppe		42130		42410	42421	42422	
Bezeichnung		Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sport-einrichtungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	38.362	756.840	686.059	70.781	0	2.965.833
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.745.098	1.285.319	1.229.579	230.200	545.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	215.054	192.320	16.318	6.416	12.358
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	182.400	182.400	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	1.900
9	sonstige ordentliche Erträge	0	38.499	32.536	5.963	0	100.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**218.362**	**3.937.891**	**2.378.634**	**1.322.641**	**236.616**	**3.625.591**
11	Personalaufwendungen	41.412	5.322.510	2.221.928	2.176.543	924.039	7.217.866
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.185.602	3.498.174	2.071.238	616.190	300.076
14	planmäßige Abschreibungen	594.463	2.422.350	1.673.982	559.327	189.041	154.768
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	56.364
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	3.561.287
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	102.501	60.751	33.300	8.450	547.692
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**635.875**	**14.032.963**	**7.454.835**	**4.840.408**	**1.737.720**	**11.838.451**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-417.513**	**-10.095.072**	**-5.076.201**	**-3.517.767**	**-1.501.104**	**-8.212.860**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							52
Produktgruppe		511			512		
Produktuntergruppe			51110	51120		51210	
Bezeichnung		Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	Orts- und Regional-planung	Städtebau	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks-ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.965.833	15.250	2.950.583	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	70.500	0	475.000	475.000	1.657.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.358	12.358	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	320
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	575.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.900	1.900	80.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	100.000	6.447.130
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**3.036.333**	**85.750**	**2.950.583**	**589.258**	**589.258**	**8.765.450**
11	Personalaufwendungen	4.344.678	4.344.678	0	2.873.188	2.873.188	3.533.356
12	Versorgungsaufwendungen	398	398	0	0	0	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.561	146.561	0	153.515	153.515	256.064
14	planmäßige Abschreibungen	112.094	18.808	93.286	42.674	42.674	218.067
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.364	56.364	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.561.287	37.000	3.524.287	0	0	200.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	337.221	337.221	0	210.471	210.471	495.341
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**8.558.603**	**4.941.030**	**3.617.573**	**3.279.848**	**3.279.848**	**4.702.848**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.522.270**	**-4.855.280**	**-666.990**	**-2.690.590**	**-2.690.590**	**4.062.602**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		521		522			523
Produktuntergruppe			52110		52210	52220	
Bezeichnung		Bau- und Grundstücks-ordnung	Bauordnung	Wohnbau-förderung	Wohnungs-bauförderung	Beteiligungen an Wohnungs-baugesell-schaften	Denkmal-schutz und -pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.000	1.615.000	0	0	0	42.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	320	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	575.000	0	575.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.000	80.000	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	6.427.130	0	6.427.130	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.715.320**	**1.715.320**	**7.002.130**	**0**	**7.002.130**	**48.000**
11	Personalaufwendungen	2.693.923	2.693.923	186.887	186.887	0	652.546
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.470	246.470	1.575	1.575	0	8.019
14	planmäßige Abschreibungen	211.379	211.379	0	0	0	6.688
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	200.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	489.011	489.011	1.691	1.691	0	4.639
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.640.783**	**3.640.783**	**190.153**	**190.153**	**0**	**871.912**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.925.463**	**-1.925.463**	**6.811.977**	**-190.153**	**7.002.130**	**-823.912**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich			53				
Produktgruppe				531		532	
Produktuntergruppe		52310			53110		53210
Bezeichnung		Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts-versorgungs-unternehmen	Gas-versorgung	Beteiligung an Gas-versorgungs-unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.500	400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	400.000	400.000	400.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	22.082.250	750.000	750.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**48.000**	**22.482.650**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	652.546	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	6.688	2.839.921	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	120.000	0	0	120.000	120.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	200.000	45.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639	74.500	71.000	71.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**871.912**	**3.079.421**	**71.000**	**71.000**	**120.000**	**120.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-823.912**	**19.403.229**	**1.079.000**	**1.079.000**	**-120.000**	**-120.000**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							54
Produktgruppe		535		537			
Produktuntergruppe			53510		53710	53720	
Bezeichnung		Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung	Abfall-wirtschaft	Tierkörper-beseitigung	Beteiligung an Abfall-wirtschafts-unternehmen	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	11.798.560
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	0	2.241.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	619.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	62.320
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	14.335
9	sonstige ordentliche Erträge	11.000.000	11.000.000	10.332.250	0	10.332.250	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**11.000.000**	**11.000.000**	**10.332.650**	**400**	**10.332.250**	**14.735.785**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	8.715.010
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	23.315.384
14	planmäßige Abschreibungen	1.500.400	1.500.400	1.339.521	0	1.339.521	24.147.329
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	20.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	45.000	45.000	0	3.965.012
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	0	6.877.012
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.500.400**	**1.500.400**	**1.388.021**	**48.500**	**1.339.521**	**67.039.747**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**9.499.600**	**9.499.600**	**8.944.629**	**-48.100**	**8.992.729**	**-52.303.962**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		541			542		543
Produktuntergruppe			54110	54120		54210	
Bezeichnung		Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.269.610	6.242.536	27.074	53.816	53.816	71.983
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	615.000	615.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**6.934.610**	**6.907.536**	**27.074**	**53.816**	**53.816**	**71.983**
11	Personalaufwendungen	317.428	0	317.428	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.933.582	15.730.131	1.203.451	1.018.679	1.018.679	1.240.544
14	planmäßige Abschreibungen	18.383.099	17.758.387	624.712	537.912	537.912	717.761
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047.708	6.046.303	1.405	0	0	118.033
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**41.701.817**	**39.554.821**	**2.146.996**	**1.556.591**	**1.556.591**	**2.076.338**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-34.767.207**	**-32.647.285**	**-2.119.922**	**-1.502.775**	**-1.502.775**	**-2.004.355**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe			544		545		
Produktuntergruppe		54310		54410		54510	54520
Bezeichnung		Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßen-reinigung und Winterdienst	Straßen-reinigung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	71.983	1.542.829	1.542.829	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	14.335	14.335	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**71.983**	**1.557.164**	**1.557.164**	**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	1.240.544	1.967.926	1.967.926	345.000	245.000	100.000
14	planmäßige Abschreibungen	717.761	3.642.280	3.642.280	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.033	169.786	169.786	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**2.076.338**	**5.779.992**	**5.779.992**	**345.000**	**245.000**	**100.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.004.355**	**-4.222.828**	**-4.222.828**	**-345.000**	**-245.000**	**-100.000**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		546			547		548
Produktuntergruppe			54610	54620		54710	
Bezeichnung		Park-einrichtungen	Park-einrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV Ausbildungs-verkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.402	0	116.402	3.743.712	3.743.712	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.700	1.102.000	358.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470	0	1.470	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	320	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.578.892**	**1.102.000**	**476.892**	**3.743.712**	**3.743.712**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.280	62.000	194.280	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	614.190	354.431	259.759	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	3.743.712	3.743.712	221.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.750	50.900	1.850	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**923.220**	**467.331**	**455.889**	**3.743.712**	**3.743.712**	**221.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**655.672**	**634.669**	**21.003**	**0**	**0**	**-221.300**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich					55		
Produktgruppe			549			551	
Produktuntergruppe		54810		54910			55110
Bezeichnung		Beteiligung an Verkehrs-unternehmen	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Naturschutz und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün/Land-schaftsbau	Öffentliches Grün/Land-schaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	208	208	302.192	227.282	227.282
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	780.400	780.400	45.825	43.325	40.825
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	1.766.851	1.146.261	28.325
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	77.800	77.300	9.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	11.650	2.500	2.500
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**795.608**	**795.608**	**2.204.318**	**1.496.668**	**308.232**
11	Personalaufwendungen	0	8.397.582	8.397.582	5.662.605	5.243.599	4.925.490
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.553.373	1.553.373	4.132.557	3.212.878	2.979.689
14	planmäßige Abschreibungen	0	252.087	252.087	3.177.826	2.796.058	2.752.270
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	985	985	985
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	221.300	0	0	79.500	69.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	488.735	488.735	124.808	36.990	34.481
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**221.300**	**10.691.777**	**10.691.777**	**13.178.281**	**11.360.010**	**10.692.915**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-221.300**	**-9.896.169**	**-9.896.169**	**-10.973.963**	**-9.863.342**	**-10.384.683**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe				552		553	
Produktuntergruppe		55120	55130		55210		55310
Bezeichnung		Campingplatz und Bungalow-siedlung	Klein- und Erholungs-gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	40.429	40.429	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527	1.107.409	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	9.150	9.150	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**10.527**	**1.177.909**	**49.579**	**49.579**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	318.109	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	233.064	550.000	550.000	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	2.440	41.348	290.726	290.726	1.200	1.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	69.500	0	0	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.509	0	0	30.000	30.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**2.565**	**664.530**	**840.726**	**840.726**	**41.200**	**41.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.962**	**513.379**	**-791.147**	**-791.147**	**-41.200**	**-41.200**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich				56			
Produktgruppe		555			561		
Produktuntergruppe			55510			56110	56120
Bezeichnung		Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Umweltschutz-maßnahmen	Umwelt-zentrum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	34.481	34.481	332.218	332.218	332.218	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	141.000	141.000	141.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	620.590	620.590	18.420	18.420	17.000	1.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	50.000	50.000	50.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.000	16.000	16.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**658.071**	**658.071**	**557.638**	**557.638**	**556.218**	**1.420**
11	Personalaufwendungen	419.006	419.006	4.362.185	4.362.185	4.223.017	139.168
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.679	369.679	383.216	383.216	368.308	14.908
14	planmäßige Abschreibungen	89.842	89.842	53.001	53.001	51.765	1.236
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	101.100	101.100	101.100	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.818	57.818	319.096	319.096	300.442	18.654
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**936.345**	**936.345**	**5.218.598**	**5.218.598**	**5.044.632**	**173.966**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-278.274**	**-278.274**	**-4.660.960**	**-4.660.960**	**-4.488.414**	**-172.546**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich		57					
Produktgruppe			571				
Produktuntergruppe				57110	57120	57130	57140
Bezeichnung		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-unternehmen	Wirtschafts-förderung	Entwicklung von Gewerbe-gebieten	Bewirt-schaftung von Gewerbe-gebieten (SE 17)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	675.115	558.979	0	0	12.443	546.536
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	938.323	600.685	0	0	25.000	575.685
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.720	51.720	0	0	0	51.720
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**3.863.658**	**1.211.384**	**0**	**0**	**37.443**	**1.173.941**
11	Personalaufwendungen	341.542	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.333	485.560	0	0	100.175	385.385
14	planmäßige Abschreibungen	1.183.116	908.989	0	0	107.859	801.130
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.430.451	1.930.451	1.893.451	37.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.560	7.200	0	0	0	7.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**9.449.302**	**3.332.200**	**1.893.451**	**37.000**	**208.034**	**1.193.715**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.585.644**	**-2.120.816**	**-1.893.451**	**-37.000**	**-170.591**	**-19.774**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe		573					
Produktuntergruppe			57310	57320	57330	57340	57350
Bezeichnung		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messe-gesellschaften	Messe- und Veran-staltungs-zentrum	Beteiligungen an Sparkassen-zweck-verbänden
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.136	0	21.686	0	94.450	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.500	0	889.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	337.638	54.000	94.000	0	189.638	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	6.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**2.652.274**	**54.000**	**1.008.186**	**0**	**290.088**	**1.300.000**
11	Personalaufwendungen	341.542	0	341.542	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.300	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.773	110.000	577.320	0	81.453	0
14	planmäßige Abschreibungen	274.127	0	61.841	0	212.286	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.360	200	22.305	0	3.130	205.725
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**6.117.102**	**110.200**	**1.004.308**	**4.500.000**	**296.869**	**205.725**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.464.828**	**-56.200**	**3.878**	**-4.500.000**	**-6.781**	**1.094.275**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich		61					
Produktgruppe			611			612	
Produktuntergruppe				61110	61120		61210
Bezeichnung		Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanz-zuweisungen	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 20
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.127.500	236.127.500	236.127.500	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	213.589.435	213.589.435	100.000	213.489.435	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592	0	0	0	6.592	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.733.274	0	0	0	2.733.274	2.733.174
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.077.761	2.075.000	2.075.000	0	2.761	2.761
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**454.534.562**	**451.791.935**	**238.302.500**	**213.489.435**	**2.742.627**	**2.735.935**
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	3.000.000	3.000.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.829.192	907.000	907.000	0	4.922.192	4.713.600
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.956.667	7.956.667	7.956.667	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**16.785.859**	**11.863.667**	**11.863.667**	**0**	**4.922.192**	**4.713.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**437.748.703**	**439.928.268**	**226.438.833**	**213.489.435**	**-2.179.565**	**-1.977.665**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich				71			
Produktgruppe					711		712
Produktuntergruppe		61220	61230			71110	
Bezeichnung		Sonstiger Schulden-dienst	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 21	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	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	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	100	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)**	**6.592**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	301	0	0	301
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.592	2.000	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)**	**206.592**	**2.000**	**301**	**0**	**0**	**301**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-200.000**	**-1.900**	**-301**	**0**	**0**	**-301**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich			72				
Produktgruppe				721			725
Produktuntergruppe		71210			72110	72120	
Bezeichnung		Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen SE 17	Schulen Amt 40	Kultur und Wissenschaft
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	244	20	20	0	224
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**	**244**	**20**	**20**	**0**	**224**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-301**	**-244**	**-20**	**-20**	**0**	**-224**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich				73			74
Produktgruppe					736		
Produktuntergruppe		72510	72540			73610	
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft Kunst-sammlungen	Kultur und Wissenschaft Kultur-einrichtungen SE 17	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
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	224	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich				75			
Produktgruppe		742			751		752
Produktuntergruppe			74210			75110	
Bezeichnung		Sport-förderung	Sport-förderung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücks-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	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	-67	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	53	0	0	53
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**-14**	**0**	**0**	**53**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**-53**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich							
Produktgruppe			754		755		
Produktuntergruppe		75210		75410		75510	75520
Bezeichnung		Bau- und Grundstücks-ordnung	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Naturschutz und Landschafts-pflege	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliche Gewässer, wasser-bauliche Anlagen
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	53	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

Produktbereich			
Produktgruppe		756	
Produktuntergruppe			75610
Bezeichnung		Umweltschutz	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-67	-67
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**-67**	**-67**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**67**	**67**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich			11				
Produktgruppe				111			
Produktuntergruppe					11111	11112	11121
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	Gemeinde-organe	Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft	Personalan-gelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.224.555	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	313.510.636	842.573	842.573	0	0	160.016
3	sonstige Transfererträge	3.983.336	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.463.155	86.400	86.400	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.214.624	2.351.752	2.351.752	5.000	0	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.409.624	1.499.655	1.499.655	0	0	178.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.090.967	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	978.550	886.500	886.500	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	38.505.305	817.665	817.665	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**748.380.752**	**6.484.545**	**6.484.545**	**5.000**	**0**	**398.316**
11	Personalaufwendungen	221.278.402	44.176.393	44.176.393	4.295.911	0	13.356.874
12	Versorgungsaufwendungen	57.100	1.310	1.310	1.310	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.274.326	18.751.109	18.751.109	340.681	0	1.357.000
14	planmäßige Abschreibungen	68.793.852	2.714.390	2.714.390	18.771	0	290.690
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.146.858	7.000	7.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	261.457.594	250.790	250.790	80.790	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.775.562	5.342.864	5.342.864	1.384.843	0	762.340
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**748.783.694**	**71.243.856**	**71.243.856**	**6.122.306**	**0**	**15.766.904**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-402.942**	**-64.759.311**	**-64.759.311**	**-6.117.306**	**0**	**-15.368.588**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

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	20.000	0	0	26
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.770	0	17.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.667	0	600.000	0	0	40.438
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)**	**141.037**	**0**	**637.000**	**0**	**0**	**40.464**
11	Personalaufwendungen	1.138.850	0	579.704	530.361	0	2.450.972
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.097	13.823	242.398	14.731	0	17.049
14	planmäßige Abschreibungen	4.564	99	40.482	735	958	6.588
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.224	2.234	1.305.118	6.235	0	103.422
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.606.735**	**111.156**	**2.167.702**	**552.062**	**958**	**2.578.031**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.465.698**	**-111.156**	**-1.530.702**	**-552.062**	**-958**	**-2.537.567**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11132	11133	11134	11135	11136	11140
Bezeichnung		Kassen- und Steueramt	Liegenschaften	Hochbau	Regelung offener Vermögens-fragen	Gebäude-management und Hochbau	Rechnungs-prüfung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46	0	0	0	662.459	26
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650	0	0	5.000	4.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	1.120.634	0	0	985.148	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	0	33.000	601.950	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	883.500	0
9	sonstige ordentliche Erträge	631.100	164.565	0	3.000	19.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**691.696**	**1.285.199**	**0**	**41.000**	**3.156.557**	**10.026**
11	Personalaufwendungen	4.419.805	2.144.108	0	512.415	8.066.524	1.340.939
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.403	651.513	0	18.642	14.650.223	21.832
14	planmäßige Abschreibungen	92.806	60.894	0	1.019	1.223.891	3.075
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	5.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	741.721	54.353	0	15.218	403.600	13.584
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.345.735**	**2.986.868**	**0**	**547.294**	**24.349.238**	**1.379.430**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.654.039**	**-1.701.669**	**0**	**-506.294**	**-21.192.681**	**-1.369.404**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							12
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11161	11162	11163	11164	11165	
Bezeichnung		Zentrale Verwaltungs-dienste	Datenverar-beitung und -kommunikation	Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabeprüfung	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	492.053
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.650	30.000	0	5.173.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	15.000	82.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	6.400	7.758.138
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	3.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	6.315.600
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**1.200**	**22.650**	**30.000**	**24.400**	**19.821.691**
11	Personalaufwendungen	0	4.059.982	435.106	657.764	187.078	40.126.795
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.113.229	44.722	6.366	73.400	5.216.713
14	planmäßige Abschreibungen	4.078	953.663	7.782	1.287	3.008	1.696.402
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	553.765
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	133.813	5.018	17.541	25.600	1.673.308
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.078**	**6.260.687**	**492.628**	**682.958**	**289.086**	**49.266.983**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.078**	**-6.259.487**	**-469.978**	**-652.958**	**-264.686**	**-29.445.292**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe		121			122		
Produktuntergruppe			12110	12120		12211	12212
Bezeichnung		Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungs-angelegen-heiten	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	82.000	82.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.967.200	690.000	3.617.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	100	27.800	0	16.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	0	135.000	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	6.315.600	6.302.500	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**136.100**	**1.000**	**135.100**	**11.435.000**	**7.109.500**	**3.640.500**
11	Personalaufwendungen	531.941	400.411	131.530	16.095.179	7.573.866	4.616.013
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320	8.800	4.520	2.096.829	630.344	1.079.375
14	planmäßige Abschreibungen	959	749	210	379.895	276.140	45.024
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	186.000	176.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.095	35.846	17.249	1.095.063	450.695	453.721
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**599.315**	**445.806**	**153.509**	**19.852.966**	**9.107.045**	**6.194.133**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-463.215**	**-444.806**	**-18.409**	**-8.417.966**	**-1.997.545**	**-2.553.633**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe					126		127
Produktuntergruppe		12213	12221	12222		12610	
Bezeichnung		Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen-ständeüber-wachung	Ausländer- und Staatsange-hörigkeits-behörde	Melde- und Personen-standwesen Amt 33	Brandschutz	Brandschutz	Rettungs-dienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	223.147	223.147	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.200	335.000	300.000	206.100	206.100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	10.000	51.000	51.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	58.000	58.000	7.497.738
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)**	**28.500**	**346.500**	**310.000**	**538.247**	**538.247**	**7.497.738**
11	Personalaufwendungen	1.076.117	1.707.450	1.121.733	16.219.750	16.219.750	6.978.891
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.761	245.725	91.624	1.969.968	1.969.968	1.036.130
14	planmäßige Abschreibungen	7.893	38.807	12.031	1.064.688	1.064.688	75.338
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	367.765
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.616	55.409	26.622	322.310	322.310	181.583
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.252.387**	**2.047.391**	**1.252.010**	**19.576.716**	**19.576.716**	**8.639.707**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.223.887**	**-1.700.891**	**-942.010**	**-19.038.469**	**-19.038.469**	**-1.141.969**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

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	186.906	186.906	4.751.027	2.142.601	2.142.601
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	787.160	424.840	424.840
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	292.739	202.491	202.491
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.497.738	25.000	25.000	489.631	362.690	362.690
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**7.497.738**	**214.606**	**214.606**	**6.320.557**	**3.132.622**	**3.132.622**
11	Personalaufwendungen	6.978.891	301.034	301.034	4.609.543	2.366.359	2.366.359
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.130	100.466	100.466	17.146.369	7.503.382	7.503.382
14	planmäßige Abschreibungen	75.338	175.522	175.522	10.509.194	4.907.329	4.907.329
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	367.765	0	0	46.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.583	21.257	21.257	418.382	151.556	151.556
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**8.639.707**	**598.279**	**598.279**	**32.729.688**	**14.928.626**	**14.928.626**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.141.969**	**-383.673**	**-383.673**	**-26.409.131**	**-11.796.004**	**-11.796.004**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe		215			217		
Produktuntergruppe			21510	21530		21710	21730
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Abend-oberschulen	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	1.496.209	1.495.828	381	1.050.915	1.022.477	28.438
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.200	201.200	0	144.480	144.480	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.056	35.956	100	45.381	45.281	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.296	72.296	0	41.714	38.163	3.551
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)**	**1.805.761**	**1.805.280**	**481**	**1.282.490**	**1.250.401**	**32.089**
11	Personalaufwendungen	1.021.819	1.006.056	15.763	1.138.555	1.090.349	48.206
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979.659	4.954.135	25.524	4.337.270	4.107.930	229.340
14	planmäßige Abschreibungen	2.690.283	2.683.349	6.934	2.592.359	2.513.312	79.047
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	46.200	46.200	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.358	133.536	1.822	128.086	120.677	7.409
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**8.827.119**	**8.777.076**	**50.043**	**8.242.470**	**7.878.468**	**364.002**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.021.358**	**-6.971.796**	**-49.562**	**-6.959.980**	**-6.628.067**	**-331.913**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich				22			
Produktgruppe		218			221		
Produktuntergruppe			21810			22110	22120
Bezeichnung		Gemeinschafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle	Gemeinschafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle	Schulträger-aufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehin-derte	Förderschulen für Hörge-schädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	61.302	61.302	752.498	752.498	0	119.464
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.640	16.640	114.270	114.270	0	12.530
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811	8.811	60.294	60.294	0	620
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931	12.931	134.204	134.204	0	8.206
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)**	**99.684**	**99.684**	**1.061.266**	**1.061.266**	**0**	**140.820**
11	Personalaufwendungen	82.810	82.810	1.262.397	1.262.397	0	66.826
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.058	326.058	2.612.160	2.612.160	6.000	195.980
14	planmäßige Abschreibungen	319.223	319.223	1.552.994	1.552.994	0	177.372
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	3.382	3.382	66.386	66.386	0	4.670
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**731.473**	**731.473**	**5.493.937**	**5.493.937**	**6.000**	**444.848**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-631.789**	**-631.789**	**-4.432.671**	**-4.432.671**	**-6.000**	**-304.028**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22130	22140	22150	22160	22170	22180
Bezeichnung		Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehin-derte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungs-hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	82.039	265.089	176.089	80.830	28.815	172
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.250	42.290	31.410	19.790	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612	53.584	2.028	0	450	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.196	36.759	40.352	11.355	10.336	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)**	**112.847**	**363.682**	**260.759**	**123.595**	**59.391**	**172**
11	Personalaufwendungen	171.028	526.326	310.698	87.157	83.778	16.584
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.076	726.307	690.133	358.130	198.523	70.011
14	planmäßige Abschreibungen	106.592	681.681	304.802	104.749	165.222	12.576
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	13.376	23.412	8.354	8.310	5.430	2.834
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**658.072**	**1.957.726**	**1.313.987**	**558.346**	**452.953**	**102.005**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-545.225**	**-1.594.044**	**-1.053.228**	**-434.751**	**-393.562**	**-101.833**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich		23			24		
Produktgruppe			231			241	
Produktuntergruppe				23110			24110
Bezeichnung		Schulträger-aufgaben	Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger-aufgaben	Schülerbe-förderung	Schülerbe-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.318.076	1.318.076	1.318.076	326.145	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.470	117.470	117.470	375.455	375.055	375.055
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.704	47.704	47.704	569.215	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.617	44.617	44.617	1.640	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)**	**1.527.867**	**1.527.867**	**1.527.867**	**1.272.455**	**375.055**	**375.055**
11	Personalaufwendungen	1.494.760	1.494.760	1.494.760	3.606.743	172.090	172.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.643	3.314.643	3.314.643	6.192.101	5.556.908	5.556.908
14	planmäßige Abschreibungen	2.918.809	2.918.809	2.918.809	385.734	2.112	2.112
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	49.927	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.022	64.022	64.022	237.206	1.800	1.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**7.792.234**	**7.792.234**	**7.792.234**	**10.471.711**	**5.732.910**	**5.732.910**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.264.367**	**-6.264.367**	**-6.264.367**	**-9.199.256**	**-5.357.855**	**-5.357.855**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich				25			
Produktgruppe		243			252		
Produktuntergruppe			24310			25210	25211
Bezeichnung		Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunstsamm-lungen, Schloßberg-museum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	326.145	326.145	2.662.096	2.478.225	0	107.286
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	24.200	24.200	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.215	569.215	1.442.064	601.890	0	68.675
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640	1.640	26.480	23.000	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)**	**897.400**	**897.400**	**4.154.840**	**3.127.315**	**0**	**175.961**
11	Personalaufwendungen	3.434.653	3.434.653	5.658.422	3.573.067	0	748.221
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.460	6.460	0	460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.193	635.193	4.731.409	3.808.632	102.830	822.652
14	planmäßige Abschreibungen	383.622	383.622	1.078.658	687.113	341.952	48.988
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	49.927	49.927	4.498.977	4.498.977	1.055.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.406	235.406	678.559	586.490	0	130.417
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.738.801**	**4.738.801**	**16.652.485**	**13.160.739**	**1.499.782**	**1.750.738**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.841.401**	**-3.841.401**	**-12.497.645**	**-10.033.424**	**-1.499.782**	**-1.574.777**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe					253		
Produktuntergruppe		25220	25230	25240		25310	25320
Bezeichnung		Kunstsamm-lungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landes-museums-einrichtungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	60.676	0	2.310.263	183.871	2.019	181.852
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	24.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	530.215	3.000	0	840.174	16.470	823.704
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	0	0	3.480	1.280	2.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**614.091**	**27.000**	**2.310.263**	**1.027.525**	**19.769**	**1.007.756**
11	Personalaufwendungen	2.294.057	530.789	0	2.085.355	584.812	1.500.543
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.127	104.023	0	922.777	166.948	755.829
14	planmäßige Abschreibungen	293.323	2.850	0	391.545	35.249	356.296
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	976	0	3.443.001	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	438.831	17.242	0	92.069	2.941	89.128
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.812.314**	**654.904**	**3.443.001**	**3.491.746**	**789.950**	**2.701.796**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.198.223**	**-627.904**	**-1.132.738**	**-2.464.221**	**-770.181**	**-1.694.040**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich		26					27
Produktgruppe			261		263		
Produktuntergruppe				26110		26310	
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	189.543	0	0	189.543	189.543	504.367
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.500	0	0	977.500	977.500	358.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.755	0	0	34.755	34.755	1.346.608
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	3.909
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	70.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.211.798**	**0**	**0**	**1.211.798**	**1.211.798**	**2.283.884**
11	Personalaufwendungen	1.863.176	0	0	1.863.176	1.863.176	4.358.498
12	Versorgungsaufwendungen	43.897	0	0	43.897	43.897	1.039
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.886	0	0	370.886	370.886	2.660.368
14	planmäßige Abschreibungen	225.523	17.000	17.000	208.523	208.523	41.564
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.413.550	27.413.550	27.413.550	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.461	0	0	30.461	30.461	1.548.035
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**29.947.493**	**27.430.550**	**27.430.550**	**2.516.943**	**2.516.943**	**8.609.504**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-28.735.695**	**-27.430.550**	**-27.430.550**	**-1.305.145**	**-1.305.145**	**-6.325.620**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe		271		272		273	
Produktuntergruppe			27110		27210		27310
Bezeichnung		Volkshoch-schulen	Volkshoch-schule Chemnitz	Bibliotheken	Stadtbibliothek (im TIETZ)	Sonstige Volksbildung	Sonstige Erwachsenen-bildung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	494.351	494.351	10.016	10.016	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	358.500	358.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333.970	1.333.970	12.638	12.638	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.909	3.909	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	500	70.000	70.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.828.821**	**1.828.821**	**455.063**	**455.063**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	951.881	951.881	3.406.617	3.406.617	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	639	639	400	400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.689	908.689	1.751.679	1.751.679	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	28.513	28.513	13.051	13.051	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.815	1.277.815	270.220	270.220	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.167.537**	**3.167.537**	**5.441.967**	**5.441.967**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.338.716**	**-1.338.716**	**-4.986.904**	**-4.986.904**	**0**	**0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich		28			31		
Produktgruppe			281			311	
Produktuntergruppe				28110			31110
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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	18.377.055	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.937.028	11.937.028	11.937.028	21.713.891	53.258	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	2.106.200	1.338.800	114.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.968	47.968	47.968	4.106.481	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	479.696	479.696	479.696	8.340	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	50	47.259.946	11.393.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**12.464.742**	**12.464.742**	**12.464.742**	**93.571.913**	**12.785.058**	**114.100**
11	Personalaufwendungen	1.243.478	1.243.478	1.243.478	12.719.200	4.206.585	394.563
12	Versorgungsaufwendungen	1.196	1.196	1.196	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.510	1.264.510	1.264.510	8.697.572	9.050	1.100
14	planmäßige Abschreibungen	573.755	573.755	573.755	362.478	9.489	1.392
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.285.873	2.285.873	2.285.873	53.687.009	30.217.981	2.308.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.297	208.297	208.297	57.013.134	381.740	50
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.577.109**	**5.577.109**	**5.577.109**	**132.479.393**	**34.824.845**	**2.705.605**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**6.887.633**	**6.887.633**	**6.887.633**	**-38.907.480**	**-22.039.787**	**-2.591.505**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		31120	31131	31132	31140	31150	31170
Bezeichnung		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	Feststellung der Schwerbehin-derteneigen-schaften nach § 69 SGB IX, Ausweis-erteilung	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	53.191	0
3	sonstige Transfererträge	214.000	680.700	0	30.600	14.200	285.000
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	11.393.000
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)**	**214.000**	**680.767**	**0**	**30.600**	**67.391**	**11.678.000**
11	Personalaufwendungen	760.051	736.831	1.028.068	170.446	681.899	434.727
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	2.100	100	2.150	1.100
14	planmäßige Abschreibungen	1.952	1.387	230	143	2.560	1.825
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.087.100	8.874.800	0	2.001.000	1.237.991	11.678.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	1.300	379.000	0	1.250	90
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.850.153**	**9.615.818**	**1.409.398**	**2.171.689**	**1.925.850**	**12.115.742**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.636.153**	**-8.935.051**	**-1.409.398**	**-2.141.089**	**-1.858.459**	**-437.742**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe			312				
Produktuntergruppe		31180		31210	31220	31230	31260
Bezeichnung		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach dem Zweiten Buch Sozial-gesetzbuch (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	18.377.055	18.377.055	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	20.574.085	20.512.517	61.568	0	0
3	sonstige Transfererträge	200	1.000	0	0	1.000	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	5.065.506	3.628.206	1.230.157	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**	**44.017.646**	**42.517.778**	**1.291.725**	**1.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	4.873.178	3.537.088	1.185.364	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	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	30.590	64.808	0	64.808	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56.284.343	48.494.647	506.798	1.315.000	1.950.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**30.590**	**61.222.560**	**52.031.735**	**1.757.101**	**1.315.100**	**1.950.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-30.390**	**-17.204.914**	**-9.513.957**	**-465.376**	**-1.314.100**	**-1.950.000**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe			313		315		
Produktuntergruppe		31270		31310		31530	31540
Bezeichnung		SGB II – Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinder-ungen	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	1.055.426	1.055.426	31.122	270	30.852
3	sonstige Transfererträge	0	766.400	766.400	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.032.000	4.032.000	74.481	0	74.481
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.340	0	8.340
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.143	29.821.049	29.821.049	980.391	976.991	3.400
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)**	**207.143**	**35.674.875**	**35.674.875**	**1.094.334**	**977.261**	**117.073**
11	Personalaufwendungen	150.726	2.361.012	2.361.012	1.278.425	1.278.425	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.387.638	8.387.638	300.884	300.884	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	127.276	127.276	225.482	225.482	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	23.009.220	23.009.220	395.000	5.000	390.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017.898	329.606	329.606	17.445	17.445	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.168.624**	**34.214.752**	**34.214.752**	**2.217.236**	**1.827.236**	**390.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.961.481**	**1.460.123**	**1.460.123**	**-1.122.902**	**-849.975**	**-272.927**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

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	319.686	319.686	319.686	72	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	802.200	790.000	790.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	829.621	829.621	829.621	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.411.080	6.411.080	6.411.080
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	500	500	500
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.149.307**	**1.149.307**	**1.149.307**	**7.215.852**	**7.201.580**	**7.201.580**
11	Personalaufwendungen	184.025	184.025	184.025	1.597.089	879.116	879.116
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	5.479	3.359	3.359
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	15.267	15.000	15.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.441.434	3.441.434	3.441.434	9.642.620	8.905.620	8.905.620
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	331.655	329.820	329.820
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.626.009**	**3.626.009**	**3.626.009**	**11.592.110**	**10.132.915**	**10.132.915**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.476.702**	**-2.476.702**	**-2.476.702**	**-4.376.258**	**-2.931.335**	**-2.931.335**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

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	120.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**2.000**	**2.000**	**12.272**	**200**	**12.072**	**129.300**
11	Personalaufwendungen	315.209	315.209	402.764	0	402.764	3.665.636
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	370	0	370	548.174
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	267	0	267	63.090
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	737.000	72.000	665.000	34.065.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685	1.685	150	0	150	215.485
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**318.644**	**318.644**	**1.140.551**	**72.000**	**1.068.551**	**38.557.885**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-316.644**	**-316.644**	**-1.128.279**	**-71.800**	**-1.056.479**	**-38.428.585**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

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	120.500	0	200	200	0	120.100
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**129.300**	**0**	**200**	**300**	**0**	**128.800**
11	Personalaufwendungen	3.665.636	0	1.379.939	168.350	84.599	2.032.748
12	Versorgungsaufwendungen	500	0	0	0	0	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.174	0	1.800	100	100	546.174
14	planmäßige Abschreibungen	63.090	0	2.148	400	15	60.527
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	34.065.000	34.060.000	0	0	0	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.485	0	200	400	0	214.885
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**38.557.885**	**34.060.000**	**1.384.087**	**169.250**	**84.714**	**2.859.834**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-38.428.585**	**-34.060.000**	**-1.383.887**	**-168.950**	**-84.714**	**-2.731.034**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich		36					
Produktgruppe			361		362		363
Produktuntergruppe				36110		36210	
Bezeichnung		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	37.283.057	0	0	855.306	855.306	753.643
3	sonstige Transfererträge	1.074.936	0	0	0	0	1.074.936
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.957.099	840.649	840.649	0	0	1.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782.098	2.000	2.000	405.128	405.128	265.526
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.856.120	12.000	12.000	1.000	1.000	619.570
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)**	**62.958.310**	**854.649**	**854.649**	**1.261.434**	**1.261.434**	**2.720.575**
11	Personalaufwendungen	54.085.717	612.816	612.816	317.693	317.693	7.352.055
12	Versorgungsaufwendungen	860	0	0	0	0	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664.212	359	359	41.945	41.945	594.294
14	planmäßige Abschreibungen	4.425.856	0	0	123.001	123.001	474.917
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	94.288.415	10.861.092	10.861.092	4.942.888	4.942.888	30.786.692
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.299	644	644	2.604	2.604	418.748
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**160.211.359**	**11.474.911**	**11.474.911**	**5.428.131**	**5.428.131**	**39.627.566**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-97.253.049**	**-10.620.262**	**-10.620.262**	**-4.166.697**	**-4.166.697**	**-36.906.991**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

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	427.353	301.786	0	0	0	24.504
3	sonstige Transfererträge	0	0	897.416	177.520	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.487	0	0	0	0	244.039
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	404.340	203.930	0	11.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**448.840**	**301.786**	**1.307.656**	**381.450**	**1.000**	**279.843**
11	Personalaufwendungen	411.038	196.515	3.496.335	56.862	1.463.477	1.727.828
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	0	36.457	1.057	8.358	545.446
14	planmäßige Abschreibungen	0	497	35.000	18.000	0	421.420
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.328.891	1.936.504	18.495.700	4.512.051	448.911	64.635
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.628	121.454	33.831	1.968	30.648	220.219
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.753.533**	**2.254.970**	**22.097.323**	**4.589.938**	**1.951.394**	**2.980.408**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.304.693**	**-1.953.184**	**-20.789.667**	**-4.208.488**	**-1.950.394**	**-2.700.565**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe		364		365			366
Produktuntergruppe			36410		36510	36520	
Bezeichnung		Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Tagesein-richtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Tagesein-richtungen für Kinder	Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugend-arbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	35.657.287	18.026.944	17.630.343	4.210
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.114.550	8.114.550	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.057.875	221.104	1.836.771	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.762.381	8.762.381	3.461.009	3.307.568	153.441	150
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)**	**8.762.381**	**8.762.381**	**49.290.721**	**29.670.166**	**19.620.555**	**4.760**
11	Personalaufwendungen	953.754	953.754	44.614.007	44.475.874	138.133	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.039	34.039	4.944.255	4.787.955	156.300	11.415
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	3.766.053	1.936.042	1.830.011	14.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.168.401	9.168.401	38.494.342	216.595	38.277.747	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.778	30.778	1.291.116	1.152.613	138.503	290
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**10.186.972**	**10.186.972**	**93.110.773**	**52.570.079**	**40.540.694**	**26.605**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.424.591**	**-1.424.591**	**-43.820.052**	**-22.899.913**	**-20.920.139**	**-21.845**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich					41		
Produktgruppe			367			411	
Produktuntergruppe		36610		36750			41110
Bezeichnung		Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erziehungs-, Jugend- und Familienbe-ratungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits-dienste	Kranken-häuser	Beteiligung an Kranken-häusern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.210	12.611	12.611	646.809	59.636	59.636
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	280.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	51.169	51.169	13.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	10	10	490.894	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	1.245.000	1.245.000	1.245.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**4.760**	**63.790**	**63.790**	**2.676.203**	**1.304.636**	**1.304.636**
11	Personalaufwendungen	0	235.392	235.392	4.812.982	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	120	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415	37.905	37.905	180.212	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	14.900	46.985	46.985	42.794	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	35.000	35.000	1.195.122	59.637	59.637
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	1.119	1.119	199.260	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**26.605**	**356.401**	**356.401**	**6.430.490**	**59.637**	**59.637**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-21.845**	**-292.611**	**-292.611**	**-3.754.287**	**1.244.999**	**1.244.999**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich				42			
Produktgruppe		414			421		
Produktuntergruppe			41410			42110	42120
Bezeichnung		Gesundheits-pflege	Gesundheits-pflege	Sport-förderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeitunter-nehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	587.173	587.173	511.971	38.362	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.500	280.500	4.650.927	1.775.529	1.775.529	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	506.624	291.570	111.570	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.894	490.894	167.900	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	38.499	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.371.567**	**1.371.567**	**5.875.921**	**2.105.461**	**1.887.099**	**0**
11	Personalaufwendungen	4.812.982	4.812.982	5.513.736	107.645	65.478	0
12	Versorgungsaufwendungen	120	120	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.212	180.212	5.507.729	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	42.794	42.794	3.402.279	799.148	204.685	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.135.485	1.135.485	6.369.999	6.369.999	5.219.999	1.150.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.260	199.260	182.423	80.000	0	80.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**6.370.853**	**6.370.853**	**20.976.166**	**7.356.792**	**5.490.162**	**1.230.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.999.286**	**-4.999.286**	**-15.100.245**	**-5.251.331**	**-3.603.063**	**-1.230.000**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							51
Produktgruppe			424				
Produktuntergruppe		42130		42410	42421	42422	
Bezeichnung		Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sportein-richtungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	38.362	473.609	402.828	70.781	0	3.302.371
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.875.398	1.285.319	1.359.879	230.200	545.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	215.054	192.320	16.318	6.416	12.358
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	167.900	167.900	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	400
9	sonstige ordentliche Erträge	0	38.499	32.536	5.963	0	100.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**218.362**	**3.770.460**	**2.080.903**	**1.452.941**	**236.616**	**3.960.629**
11	Personalaufwendungen	42.167	5.406.091	2.246.754	2.218.394	940.943	7.287.945
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.507.729	2.807.502	1.996.943	703.284	281.003
14	planmäßige Abschreibungen	594.463	2.603.131	1.732.032	687.204	183.895	208.211
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	46.440
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	3.784.588
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	102.423	60.486	33.438	8.499	572.705
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**636.630**	**13.619.374**	**6.846.774**	**4.935.979**	**1.836.621**	**12.181.290**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-418.268**	**-9.848.914**	**-4.765.871**	**-3.483.038**	**-1.600.005**	**-8.220.661**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							52
Produktgruppe		511			512		
Produktuntergruppe			51110	51120		51210	
Bezeichnung		Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	Orts- und Regional-planung	Städtebau	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks-ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.302.371	9.319	3.293.052	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	70.500	0	475.000	475.000	1.657.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.358	12.358	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	320
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	650.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	400	400	80.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	100.000	6.202.329
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**3.372.871**	**79.819**	**3.293.052**	**587.758**	**587.758**	**8.595.649**
11	Personalaufwendungen	4.382.831	4.382.831	0	2.905.114	2.905.114	3.578.248
12	Versorgungsaufwendungen	398	398	0	0	0	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.502	130.502	0	150.501	150.501	256.506
14	planmäßige Abschreibungen	165.472	13.717	151.755	42.739	42.739	220.318
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.440	46.440	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.784.588	35.000	3.749.588	0	0	100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	360.420	360.420	0	212.285	212.285	495.375
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**8.870.651**	**4.969.308**	**3.901.343**	**3.310.639**	**3.310.639**	**4.650.467**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.497.780**	**-4.889.489**	**-608.291**	**-2.722.881**	**-2.722.881**	**3.945.182**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe		521		522			523
Produktuntergruppe			52110		52210	52220	
Bezeichnung		Bau- und Grundstücks-ordnung	Bauordnung	Wohnbau-förderung	Wohnungs-bauförderung	Beteiligungen an Wohnungs-baugesell-schaften	Denkmal-schutz und -pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.000	1.615.000	0	0	0	42.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	320	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	650.000	0	650.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.000	80.000	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	6.182.329	0	6.182.329	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.715.320**	**1.715.320**	**6.832.329**	**0**	**6.832.329**	**48.000**
11	Personalaufwendungen	2.722.109	2.722.109	191.211	191.211	0	664.928
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.915	246.915	1.572	1.572	0	8.019
14	planmäßige Abschreibungen	213.971	213.971	0	0	0	6.347
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	489.013	489.013	1.694	1.694	0	4.668
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.672.008**	**3.672.008**	**194.477**	**194.477**	**0**	**783.982**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.956.688**	**-1.956.688**	**6.637.852**	**-194.477**	**6.832.329**	**-735.982**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich			53				
Produktgruppe				531		532	
Produktuntergruppe		52310			53110		53210
Bezeichnung		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts-versorgungs-unternehmen	Gasver-sorgung	Beteiligung an Gasver-sorgungs-unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.500	400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	400.000	400.000	400.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	21.494.160	750.000	750.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**48.000**	**21.894.560**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	664.928	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	6.347	6.827.014	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	120.000	0	0	120.000	120.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	100.000	1.545.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668	74.500	71.000	71.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**783.982**	**8.566.514**	**71.000**	**71.000**	**120.000**	**120.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-735.982**	**13.328.046**	**1.079.000**	**1.079.000**	**-120.000**	**-120.000**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							54
Produktgruppe		535		537			
Produktuntergruppe			53510		53710	53720	
Bezeichnung		Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung	Abfall-wirtschaft	Tierkörper-beseitigung	Beteiligung an Abfall-wirtschafts-unternehmen	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	12.768.408
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	0	2.111.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	619.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	62.320
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	7.625
9	sonstige ordentliche Erträge	11.000.000	11.000.000	9.744.160	0	9.744.160	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**11.000.000**	**11.000.000**	**9.744.560**	**400**	**9.744.160**	**15.568.923**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	8.885.319
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	24.309.915
14	planmäßige Abschreibungen	5.494.600	5.494.600	1.332.414	0	1.332.414	24.223.227
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	20.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.500.000	1.500.000	45.000	45.000	0	3.966.052
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	0	6.997.667
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**6.994.600**	**6.994.600**	**1.380.914**	**48.500**	**1.332.414**	**68.402.180**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**4.005.400**	**4.005.400**	**8.363.646**	**-48.100**	**8.411.746**	**-52.833.257**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe		541			542		543
Produktuntergruppe			54110	54120		54210	
Bezeichnung		Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.936.575	6.909.501	27.074	53.816	53.816	71.685
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	615.000	615.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**7.601.575**	**7.574.501**	**27.074**	**53.816**	**53.816**	**71.685**
11	Personalaufwendungen	323.808	0	323.808	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371.903	16.168.464	1.203.439	1.018.679	1.018.679	1.240.544
14	planmäßige Abschreibungen	18.512.423	17.887.711	624.712	532.887	532.887	715.442
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168.647	6.167.226	1.421	0	0	118.033
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**42.396.781**	**40.243.401**	**2.153.380**	**1.551.566**	**1.551.566**	**2.074.019**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-34.795.206**	**-32.668.900**	**-2.126.306**	**-1.497.750**	**-1.497.750**	**-2.002.334**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe			544		545		
Produktuntergruppe		54310		54410		54510	54520
Bezeichnung		Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßen-reinigung und Winterdienst	Straßen-reinigung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	71.685	1.846.091	1.846.091	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	7.625	7.625	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**71.685**	**1.853.716**	**1.853.716**	**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	1.240.544	2.417.926	2.417.926	345.000	245.000	100.000
14	planmäßige Abschreibungen	715.442	3.640.100	3.640.100	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.033	169.786	169.786	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**2.074.019**	**6.227.812**	**6.227.812**	**345.000**	**245.000**	**100.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.002.334**	**-4.374.096**	**-4.374.096**	**-345.000**	**-245.000**	**-100.000**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe		546			547		548
Produktuntergruppe			54610	54620		54710	
Bezeichnung		Parkein-richtungen	Parkein-richtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV Ausbildungs-verkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.402	0	116.402	3.743.712	3.743.712	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.700	972.000	358.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470	0	1.470	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	320	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.448.892**	**972.000**	**476.892**	**3.743.712**	**3.743.712**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.490	62.000	195.490	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	614.123	354.431	259.692	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	3.743.712	3.743.712	222.340
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.750	50.900	1.850	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**924.363**	**467.331**	**457.032**	**3.743.712**	**3.743.712**	**222.340**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**524.529**	**504.669**	**19.860**	**0**	**0**	**-222.340**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich					55		
Produktgruppe			549			551	
Produktuntergruppe		54810		54910			55110
Bezeichnung		Beteiligung an Verkehrs-unternehmen	Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger	Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger	Naturschutz und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün/ Landschafts-bau	Öffentliches Grün/ Landschafts-bau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	127	127	291.709	216.799	216.799
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	780.400	780.400	45.825	43.325	40.825
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	1.766.851	1.146.261	28.325
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	77.800	77.300	9.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	4.025	2.500	2.500
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**795.527**	**795.527**	**2.186.210**	**1.486.185**	**297.749**
11	Personalaufwendungen	0	8.561.511	8.561.511	5.772.192	5.344.786	5.027.526
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.658.373	1.658.373	3.875.588	2.955.935	2.722.744
14	planmäßige Abschreibungen	0	208.252	208.252	3.071.021	2.691.101	2.648.984
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	726	726	726
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	222.340	0	0	79.500	69.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	488.451	488.451	125.175	37.331	34.831
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**222.340**	**10.916.587**	**10.916.587**	**12.924.202**	**11.099.379**	**10.434.811**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-222.340**	**-10.121.060**	**-10.121.060**	**-10.737.992**	**-9.613.194**	**-10.137.062**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe				552		553	
Produktuntergruppe		55120	55130		55210		55310
Bezeichnung		Campingplatz und Bungalow-siedlung	Klein- und Erholungs-gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	40.429	40.429	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527	1.107.409	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.525	1.525	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**10.527**	**1.177.909**	**41.954**	**41.954**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	317.260	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	233.066	550.000	550.000	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	2.440	39.677	290.726	290.726	1.200	1.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	69.500	0	0	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	0	0	30.000	30.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**2.565**	**662.003**	**840.726**	**840.726**	**41.200**	**41.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.962**	**515.906**	**-798.772**	**-798.772**	**-41.200**	**-41.200**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich				56			
Produktgruppe		555			561		
Produktuntergruppe			55510			56110	56120
Bezeichnung		Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umwelt-schutz-maßnahmen	Umwelt-schutz-maßnahmen	Umwelt-zentrum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	34.481	34.481	323.039	323.039	323.039	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	141.000	141.000	141.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	620.590	620.590	18.420	18.420	17.000	1.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	50.000	50.000	50.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**658.071**	**658.071**	**547.459**	**547.459**	**546.039**	**1.420**
11	Personalaufwendungen	427.406	427.406	4.431.439	4.431.439	4.289.473	141.966
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.653	369.653	455.395	455.395	440.488	14.907
14	planmäßige Abschreibungen	87.994	87.994	49.933	49.933	48.697	1.236
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	101.100	101.100	101.100	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.844	57.844	316.738	316.738	298.083	18.655
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**942.897**	**942.897**	**5.354.605**	**5.354.605**	**5.177.841**	**176.764**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-284.826**	**-284.826**	**-4.807.146**	**-4.807.146**	**-4.631.802**	**-175.344**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich		57					
Produktgruppe			571				
Produktuntergruppe				57110	57120	57130	57140
Bezeichnung		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-unternehmen	Wirtschafts-förderung	Entwicklung von Gewerbe-gebieten	Bewirt-schaftung von Gewerbe-gebieten (SE 17)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	675.115	558.979	0	0	12.443	546.536
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	938.323	600.685	0	0	25.000	575.685
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.720	51.720	0	0	0	51.720
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**3.875.658**	**1.211.384**	**0**	**0**	**37.443**	**1.173.941**
11	Personalaufwendungen	344.740	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.773	510.710	0	0	100.175	410.535
14	planmäßige Abschreibungen	1.184.743	908.177	0	0	107.859	800.318
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.980.451	1.980.451	1.943.451	37.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.576	7.200	0	0	0	7.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**8.981.583**	**3.406.538**	**1.943.451**	**37.000**	**208.034**	**1.218.053**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.105.925**	**-2.195.154**	**-1.943.451**	**-37.000**	**-170.591**	**-44.112**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe		573					
Produktuntergruppe			57310	57320	57330	57340	57350
Bezeichnung		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messe-gesellschaften	Messe- und Veran-staltungs-zentrum	Beteiligungen an Sparkassen-zweck-verbänden
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.136	0	21.686	0	94.450	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.500	0	901.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	337.638	54.000	94.000	0	189.638	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	6.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**2.664.274**	**54.000**	**1.020.186**	**0**	**290.088**	**1.300.000**
11	Personalaufwendungen	344.740	0	344.740	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.300	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.063	58.130	580.380	0	82.553	0
14	planmäßige Abschreibungen	276.566	0	64.280	0	212.286	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.376	200	22.321	0	3.130	205.725
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**5.575.045**	**58.330**	**1.013.021**	**4.000.000**	**297.969**	**205.725**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.910.771**	**-4.330**	**7.165**	**-4.000.000**	**-7.881**	**1.094.275**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich		61					
Produktgruppe			611			612	
Produktuntergruppe				61110	61120		61210
Bezeichnung		Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanz-zuweisungen	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 20
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.847.500	244.847.500	244.847.500	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	211.898.602	211.898.602	100.000	211.798.602	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592	0	0	0	6.592	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.740.967	0	0	0	2.740.967	2.740.867
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.077.552	2.075.000	2.075.000	0	2.552	2.552
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**461.571.213**	**458.821.102**	**247.022.500**	**211.798.602**	**2.750.111**	**2.743.419**
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	3.000.000	3.000.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.951.692	907.000	907.000	0	4.044.692	3.836.100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.112.222	8.112.222	8.112.222	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**16.063.914**	**12.019.222**	**12.019.222**	**0**	**4.044.692**	**3.836.100**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**445.507.299**	**446.801.880**	**235.003.278**	**211.798.602**	**-1.294.581**	**-1.092.681**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich				71			
Produktgruppe					711		712
Produktuntergruppe		61220	61230			71110	
Bezeichnung		Sonstiger Schulden-dienst	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 21	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	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	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	100	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)**	**6.592**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	301	0	0	301
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.592	2.000	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)**	**206.592**	**2.000**	**301**	**0**	**0**	**301**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-200.000**	**-1.900**	**-301**	**0**	**0**	**-301**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich			72				
Produktgruppe				721			725
Produktuntergruppe		71210			72110	72120	
Bezeichnung		Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen SE 17	Schulen Amt 40	Kultur und Wissenschaft
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	244	20	20	0	224
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**	**244**	**20**	**20**	**0**	**224**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-301**	**-244**	**-20**	**-20**	**0**	**-224**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich				73			74
Produktgruppe					736		
Produktuntergruppe		72510	72540			73610	
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft Kunst-sammlungen	Kultur und Wissenschaft Kultur-einrichtungen SE 17	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
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	224	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich				75			
Produktgruppe		742			751		752
Produktuntergruppe			74210			75110	
Bezeichnung		Sport-förderung	Sport-förderung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grund-stücksordnung
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	-71	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	53	0	0	53
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**-18**	**0**	**0**	**53**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**-53**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich							
Produktgruppe			754		755		
Produktuntergruppe		75210		75410		75510	75520
Bezeichnung		Bau- und Grundstücks-ordnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Naturschutz und Landschafts-pflege	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliche Gewässer, wasser-bauliche Anlagen
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	53	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereich			
Produktgruppe		756	
Produktuntergruppe			75610
Bezeichnung		Umweltschutz	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-71	-71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**-71**	**-71**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**71**	**71**

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren
- 1.1 Einführung
- 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 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 und weitere allgemeine Zuweisungen
- 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
- 4.2.3 Maßnahmen gemäß SächsInvStärkG
- 4.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 4.4 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 Einführung

Mit der Haushaltsplanung legen Stadtrat und Verwaltung gemeinsam fest, welche Aufgaben in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden.

Für die Jahre 2017 und 2018 liegt in Chemnitz erstmals ein Zweijahreshaushalt vor. Dieser erste Zweijahreshaushalt wurde von der Mehrheit des Stadtrates initiiert. Er soll dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand zur Haushaltsplanung zu reduzieren und die Mittelauszahlung, beispielsweise für Baumaßnahmen, Vergaben und Zuschüsse an Vereine, zu beschleunigen und gleichzeitig für mehr Planungssicherheit sorgen.

Chemnitz wächst. Das zeigt sich unter anderem an den steigenden Kinderzahlen. Die Stadt wird darauf mit der Schaffung zusätzlicher Kindertageseinrichtungen und Schulkapazitäten reagieren, um auch in Zukunft beste Bedingungen für die Bildung und Betreuung unserer Kinder zu bieten.

Neben einer sehr guten Bildungsinfrastruktur für alle Kinder und Jugendlichen sind die weitere Erhöhung der Lebensqualität sowie die Steigerung der Anziehungskraft unserer Stadt wichtige Ziele der Kommunalpolitik.

Um allen Chemnitzern und unseren Gästen Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, werden verstärkte Anstrengungen unternommen. Vor diesem Hintergrund erfolgte auch die personelle Aufstockung beim Stadtordnungsdienst.

Im Jahr 2017 und den Folgejahren bis 2020 steht die Umsetzung des Landesprogramms „Brücken in die Zukunft“ im Mittelpunkt. Im Rahmen dieses Förderprogramms wird die Stadt rund 84 Mio. € neben den bereits geplanten Investitionen realisieren. Der Schwerpunkt liegt dabei wie in den vergangenen Jahren auf dem Neubau und der Sanierung von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sportstätten, Kultureinrichtungen und der Verkehrsinfrastruktur.

Die Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen bleibt trotz zurückgehender Flüchtlingszahlen eine Aufgabe für unsere gesamte Stadtgesellschaft. Hierbei rückt das Thema Integration stärker in den Fokus.

Die Stadt hält an ihrem Ziel fest, ein soziales, wirtschaftlich starkes, anziehendes und in den zentralen Lebensbereichen nachhaltiges Chemnitz zu gestalten. Der Stadthaushalt bildet dafür die Grundlage und untersetzt die dazu bestehenden Konzepte mit den erforderlichen finanziellen Mitteln.

1.2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Seit dem Haushaltsjahr 2011 findet in der Stadt Chemnitz das doppische Rechnungswesen Anwendung. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde örtlich geprüft und am 18.12.2013 unter der Beschlussnummer B-278/2013 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. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte am 28.09.2016 unter der Beschluss-Nr. B-220/2016. Der Jahresabschluss 2014 ist aufgestellt und wird derzeit örtlich geprüft.

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 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 führte im Planjahr 2015 und im Finanzplanjahr 2016 zu geringeren Erträgen als bisher unterstellt.

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 kamerale Haushaltsausgleich aus dem Planentwurf nicht vollständig erhalten werden.

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 zeigte folgende Ergebnisse auf:

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**

Der aktuelle Buchungsstand zum Jahresabschluss 2015 lässt dem gegenüber sowohl doppisch als auch kameral ein positives Jahresergebnis erwarten. Dabei sind u. a. die kurzfristig im Dezember 2015 vom Freistaat Sachsen bewilligten Finanzhilfen im Bereich Asyl zu berücksichtigen.
Der Kassenbestand erhöhte sich vom Jahr 2014 mit 165,6 Mio. € zum Jahr 2015 auf 179,5 Mio. €. Dieses Ergebnis wurde bei der Planung des Jahres 2016 einbezogen.

Haushaltsjahr 2016

Die Flüchtlingssituation bestimmte 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 wirkten sich die hohen Zugangszahlen insbesondere beim Sozialamt, Amt für Jugend und Familie sowie beim Schul- und Sportamt aus.

Daneben führten 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 zeigte 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 waren Ertragssteigerungen bei den Schlüsselzuweisungen und Steuern in die Planung eingeflossen. Diese konnten jedoch mit den steigenden Aufwendungen nicht Schritt halten. Trotz vielfältiger Anstrengungen, den Haushaltsausgleich herbeizuführen, schloss der Planentwurf (doppisch) in allen Jahren mit Defiziten ab.

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 wurden teilweise durch eine Erhöhung des Ansatzes für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen kompensiert, die mit der Steuerkraftentwicklung in den drei kreisfreien Städten im Zusammenhang steht. Zudem wurden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Basis der Orientierungsdaten des SMI höhere Erträge erwartet.

Die Änderungen der Verwaltung zum Planentwurf wurden ergänzt durch die beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen. Diese betrafen 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 zeigen sich im Haushaltsplan 2016 gemäß dem Beschluss-Nr. B-037/2016 folgende Beträge:

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**

Im Finanzhaushalt als Basis für die kamerale Vergleichsrechnung ergaben 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**

Hierbei ist zu beachten, dass zur Haushaltsplanung 2016 ff. hohe Leistungen für Asylbewerber veranschlagt wurden.

Für den Finanzplanzeitraum wurden zur Finanzierung der Aufwendungen Asyl entsprechende Erträge unterstellt, die jedoch nur geschätzt werden konnten. Dabei fanden neben der Asylbewerberpauschale die von Bund und Land in Aussicht gestellten Kostenbeteiligungen Berücksichtigung, auch wenn hierfür noch keine gesetzlichen Regelungen vorlagen. Darüber hinaus waren 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 Asylleistungen bereits beschlossen sind. Diese wurden für den Finanzplanzeitraum weitergeführt, obwohl auch hierzu entsprechende Regelungen fehlten.

Der Verlauf der Haushaltsdurchführung wurde mit dem Finanzcontrolling per 30.06.2016 analysiert. Nach aktuellem Kenntnisstand zeigt sich, dass sich das planmäßige Ergebnis selbst unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Jahr 2015 verbessern wird. Dies ist vor allem auf die derzeitige Situation im Bereich Asyl zurückzuführen. Die mit der Planung unterstellten Zugangszahlen bei den Asylbewerbern werden voraussichtlich nicht erreicht, da sich der Trend vom IV. Quartal 2015 zurzeit nicht fortsetzt. Zudem werden im Bereich Sozialhilfe, vor allem bei den Kosten der Unterkunft, sowie bei den Personalaufwendungen Minderaufwendungen gegenüber der Planung erwartet. In Summe dieser Veränderungen können auch die bei der Gewerbesteuer prognostizierten Mindererträge ausgeglichen werden.

1.3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Für die Jahre 2017/2018 stellt die Stadt Chemnitz gemäß dem Stadtratsbeschluss B-238/2015 vom 28.10.2015 erstmals einen Zweijahreshaushalt auf. Dabei sind in der Haushaltssatzung gemäß § 74 SächsGemO die Jahre getrennt darzustellen.

Der Haushaltsplan 2016 mit der Finanzplanung bis zum Jahr 2019 bildete die Basis für die Planung der Jahre 2017/2018 ff. Allerdings weist die ursprüngliche Finanzplanung Defizite auf, so dass eine unbearbeitete Fortschreibung der Finanzplanungswerte nicht mit der Forderung nach einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Chemnitz vereinbar gewesen wäre. Aus diesem Grund erhielten die Fachbereiche mit dem Aufstellungserlass Planvorgaben, die eine Reduzierung der Defizite aus der Finanzplanung zum Ziel hatten. Der Aufstellungserlass wurde nichtöffentlich im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 12.05.2016 mit der Beratungsvorlage BR-022/2016 vorgestellt.

Nach der dezentralen Planung der Fachbereiche führte der Stadtkämmerer mit den Bürgermeistern Plangespräche durch. In diesen Gesprächen wurden die Mittelanmeldungen angesichts der Erfüllung in den Vorjahren hinterfragt, um so zu einer realistischeren Planung zu gelangen und die in den bisherigen Jahresabschlüssen festgestellten hohen Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis zu vermeiden. Darüber hinaus wurden die der Planung unterstellten Annahmen besprochen. Aufbauend auf die Plangespräche wurden in der Klausurberatung unter Leitung der Oberbürgermeisterin die Ergebnisse diskutiert und weitere Festlegungen getroffen.

Hoher Anpassungsbedarf gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung zeigte sich im Bereich Asyl. Analog den Erkenntnissen zum Finanzcontrolling per 30.06.2016 war auf der Grundlage der Zugangszahlen von Asylbewerbern und unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) im ersten Halbjahr 2016 eine umfassende Überarbeitung der Planung notwendig. Die daraus resultierende Ergebnisverbesserung wird ergänzt durch positive Effekte im Budget Sozialhilfe, insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und der Bundesbeteiligung. Außerdem wurde statistischen Anforderungen entsprochen, indem aus der bisherigen PUG 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer – alle Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Bereich Asyl stehen, in die PUG 31310 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – und damit in das Budget Asyl integriert wurden.

Der deutlichste Mehrbedarf ist im Bereich der Kindertagesstätten zu verzeichnen, welcher sich aus der Bedarfsplanung ableitet und zu höheren Personal- und Sachkosten, einschließlich der Zuschüsse an freie Träger, führt. Weiterhin ist wesentlicher Mehrbedarf für den Bereich Schulen festzustellen, vor allem bei der Schülerbeförderung für besondere Beförderungsleistungen. Zusätzlich bedurfte die Planung der Gewerbesteuer einer Korrektur nach unten.

Die insbesondere ab den Jahren 2018/2019 stark steigenden Zuschüsse für die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH und die VVHC sind weitere wesentliche Ursachen für die anwachsenden Aufwendungen. Hinzu kommen steigende Personalaufwendungen, welche u. a. aus dem weiteren Stellenaufbau resultieren.

Bei den Schlüsselzuweisungen profitieren die Kommunen von den Ergebnissen der Steuerschätzungen, da sich die Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen im Vergleich zur bisherigen Planung besser entwickeln als bei den Kommunen. Dies führt zu einer relativ hohen Finanzausgleichsmasse, die sich durch Abrechnungsbeträge aus Vorjahren zugunsten der Kommunen noch weiter erhöht.

Insgesamt gelang es zum Stand des Planentwurfs, in allen Jahren im doppischen Gesamtergebnis Überschüsse auszuweisen. Dies ist jedoch vorrangig auf nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen bei den Finanzanlagen zurückzuführen, weshalb sich das kamerale Ergebnis nicht im gleichen Maße verbesserte.

Der Haushaltsplanentwurf schloss mit folgenden Werten ab:

Ergebnis doppisch:

in T€

Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	735.933	745.808	758.781	759.047	765.588
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	724.278	745.427	753.933	755.958	760.409
Gesamtergebnis	**11.655**	**381**	**4.848**	**3.089**	**5.179**

Ergebnis kameral:

in T€

Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	16.118	17.771	11.798	8.750	11.679
abzüglich ordentliche Tilgung	-24.410	-19.719	-19.673	-20.094	-19.721
Ergebnis kameral mit ord. Tilgung	*-8.292*	*-1.948*	*-7.875*	*-11.344*	*-8.042*
abzüglich außerordentliche Tilgung	-9.955	-35	-20	0	-2
Ergebnis kameral mit ord. und außerord. Tilgung	*-18.247*	*-1.983*	*-7.895*	*-11.344*	*-8.044*
beabsichtigte Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG	3.586	0	6.384	6.384	6.384
Ergebnis kameral	**-14.661**	**-1.983**	**-1.511**	**-4.960**	**-1.660**

Die kamerale Vergleichsrechnung beinhaltete entsprechend der bisherigen Finanzplanung Defizite im Jahr 2017 von 11.678 T€, 2018 von 5.732 T€ und 2019 von 5.920 T€ (Werte nach Entnahme Vorsorgevermögen).

Im November 2016 wurde der Planentwurf hinsichtlich seines Aktualisierungsbedarfs überprüft. Die daraus resultierenden Änderungen der Verwaltung beinhalten eine weitere Anhebung der Schlüsselzuweisungen. Als Grundlage dienten der Referentenentwurf zum SächsFAG 2017/2018 sowie die Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung, welche die positive Steuerentwicklung des Freistaates Sachsen verarbeiteten.

Des Weiteren erfolgt eine Veranschlagung von sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land ab dem Jahr 2018 in Höhe von jährlich 1 Mio. €. Dies spiegelt die Erwartung wider, dass der Freistaat Sachsen seine zusätzlichen Länderanteile am Umsatzsteueraufkommen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen an die Kommunen weiterreicht.

Im Bereich Steuern und steuerähnliche Erträge wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 angepasst. Die Änderung bezieht sich auf das Gesetz zur Umsetzung der Entlastung der Kommunen durch den Bund. Die Bundeserstattung der KdU wurde entsprechend erhöht.

Bei den Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) werden erhebliche Reduzierungen ab dem Jahr 2017 vorgenommen. Im Rahmen des Beteiligungsgesetzes auf Bundesebene und der turnusmäßigen Überprüfung der Hartz IV-SoBEZ im Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist aufgrund des stärkeren Rückgangs der Arbeitslosigkeit und infolgedessen der KdU von deutlich sinkenden Beträgen auszugehen.

Zudem ist eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes beabsichtigt. Hierzu ist kritisch anzumerken, dass durch die vorgesehene Anhebung der Altersgrenze und der Bezugsdauergrenze erhebliche Mehraufwendungen für Leistungen und Personal auf die Kommunen zukommen, deren Finanzierung nicht vollständig geklärt ist. Die Erstattung der Mehraufwendungen durch den Bund wird nach dem Prinzip „Wer bestellt, bezahlt." vehement eingefordert.

Seit März 2016 müssen Banken, die Einlagen bei der Europäischen Zentralbank tätigen, einen Einlagenzins von -0,4 % zahlen. Aufgrund des langen Zeitraums beginnen auch die kontoführenden Banken der Stadt Chemnitz ab dem Jahr 2017 Guthabenbeträge zu limitieren und Verwahrentgelte zu erheben. Für die Verwahrentgelte wurden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils Aufwendungen von 400 T€ veranschlagt. Unabhängig von dieser Mitteleinordnung sollen die Verwahrentgelte durch eine gewissenhafte Kontenüberwachung und sichere Geldanlagen begrenzt werden. Eine weitere Begrenzung dieser Mehraufwendungen soll durch eine außerordentliche Kredittilgung im Jahr 2017 erreicht werden. Die sonst in künftigen Jahren fälligen Tilgungszahlungen werden vorgezogen und führen somit zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für Kredite.

Im Bereich der Investitionen erfolgte basierend auf der Vorlage B-021/2017 – Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des Schulstandortes der Saxony International School in Chemnitz – die Einordnung von investiven Zuschüssen i. H. v. insgesamt 12.011 T€ in den Jahren 2017 – 2021.

Zudem wurden u. a. die haushaltsseitigen Änderungen zu den Maßnahmen mit Förderung nach dem SächsInvStärkG mit einer Änderung der Verwaltung zur Vorlage B-004/2017 berücksichtigt. Die Vorlage B-041/2017 – Änderung des Beschlusses B-118/2016 Umsetzung des SächsInvStärkG – stellt die Gründe für die Veränderungen bei den Vorhaben im Einzelnen dar.

Im Rahmen der Haushaltsdiskussion im Stadtrat wurden zusätzlich zu den Änderungen der Verwaltung noch Anpassungen auf Grundlage von Änderungsanträgen der Fraktionen beschlossen. Schwerpunkt im Ergebnishaushalt ist einerseits die Erhöhung der Personalkosten infolge der Erhöhung des Stellenplanes um 8,25 AE im Jahr 2017 und der Aufhebung eines kw-Vermerkes sowie weiterer 3 AE Stellenerhöhung im Jahr 2018. Andererseits sind das Schulhof- und Hortgartenprogramm mit jeweils 500 T€ in den Jahren 2017 und 2018 sowie weitere Mittel für die Instandsetzung von Straßen und Brücken zu benennen. Bei den Investitionen wurden beispielsweise die Mittel für die Maßnahmen Eisschnelllaufbahn und Schwimmhalle Sportforum aufgestockt. Während die Maßnahmen im Ergebnishaushalt teilweise durch eine Reduzierung des Ansatzes für die Kosten der Unterkunft bzw. durch die Erhöhung des Ansatzes für allgemeine Schlüsselzuweisungen gedeckt wurden, soll für die zusätzlichen investiven Vorhaben hauptsächlich auf den Liquiditätsbestand aus den positiven Ergebnissen der Vorjahre zurückgegriffen werden.

Unter Berücksichtigung aller beschlossenen Änderungen weist der Haushaltsplan 2017/2018 folgende Ergebnisse aus:

in T€

Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	737.626	748.381	759.476	760.612	766.542
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	728.131	749.187	755.061	758.125	762.115
Gesamtergebnis	**9.494**	**-806**	**4.414**	**2.487**	**4.427**

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

in T€

Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	13.888	16.560	11.434	8.247	11.091
abzüglich ordentliche Tilgung	-24.410	-19.719	-19.673	-20.094	-19.721
Ergebnis kameral mit ord. Tilgung	*-10.522*	*-3.159*	*-8.239*	*-11.847*	*-8.630*
abzüglich außerordentliche Tilgung	-9.955	-35	-20	0	-2
Ergebnis kameral mit ord. und außerord. Tilgung	*-20.477*	*-3.194*	*-8.259*	*-11.847*	*-8.632*
beabsichtigte Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG	3.586	0	6.384	6.384	6.384
Ergebnis kameral	**-16.891**	**-3.194**	**-1.875**	**-5.463**	**-2.248**

In den Jahren 2017 bis 2021 sind außerdem Entnahmen aus der Liquiditätsreserve für investive Maßnahmen beabsichtigt (1.624 T€ im Jahr 2017, 6.145 T€ im Jahr 2018, 8.113 T€ im Jahr 2019, 1.871 T€ im Jahr 2020, 171 T€ im Jahr 2021).

Somit konnten die positiven Gesamtergebnisse des Planentwurfs bis auf das Jahr 2018 beibehalten werden, wenngleich sich die – nicht zahlungswirksamen – Überschüsse reduzieren. Die Inanspruchnahme des Liquiditätsbestandes durch investive Maßnahmen steigt deutlich an. Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist insgesamt unter Einbeziehung der vorhandenen Ergebnisrücklagen sowie des Liquiditätsbestandes gesichert.

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

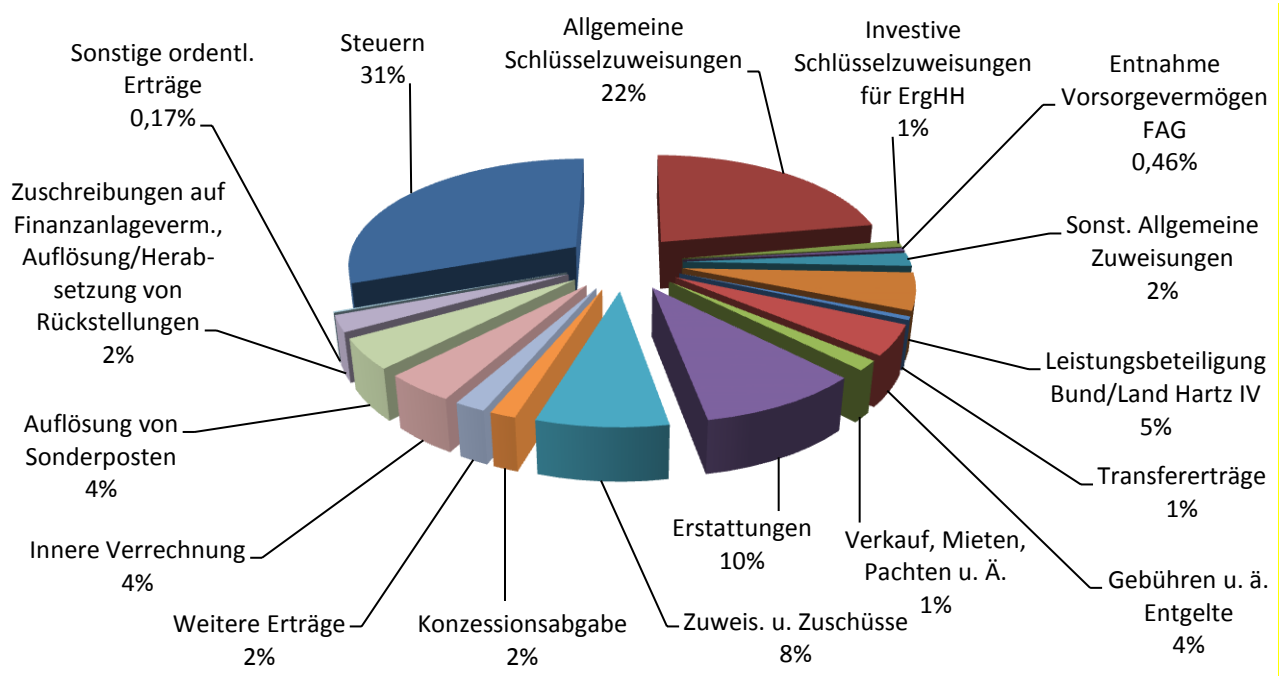
2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in nachfolgender Übersicht geschuldet.

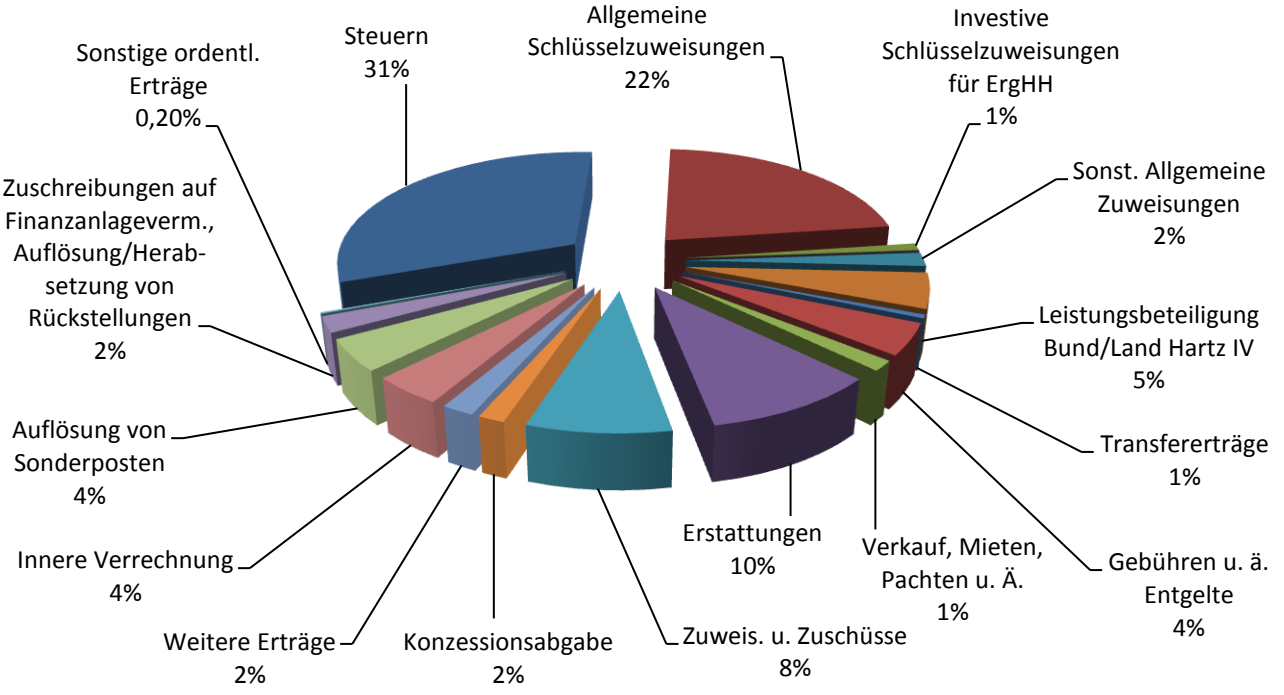
in T€

	Konten	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
Steuern	301 - 304	230.808	**236.128**	**244.848**	250.318	256.418	263.018
Allgemeine Schlüssel-zuweisungen	31110	165.610	**169.934**	**171.656**	170.200	169.700	169.200
Investive Schlüsselzu-weisungen für ErgHH	3112	4.286	**7.435**	**7.837**	7.261	7.661	7.661
Entnahme Vorsorgever-mögen FAG	31111	0	**3.586**	**0**	6.384	6.384	6.384
Sonst. allgemeine Zuweisungen	313	14.808	**15.319**	**15.090**	15.060	14.710	14.952
Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV	305, 319	41.947	**42.022**	**38.890**	41.078	39.602	39.602
Transfererträge	32	3.164	**3.936**	**3.983**	3.983	3.983	3.983
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336, 343	33.806	**34.235**	**34.476**	33.743	34.344	34.589
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.	341 - 346, ohne 343	10.898	**11.215**	**11.202**	11.203	11.206	11.206
Erstattungen	348	77.691	**74.212**	**77.410**	78.066	78.174	78.646
Zuweis. u. Zuschüsse	314	55.126	**59.208**	**62.963**	60.936	59.038	58.423
Konzessionsabgaben	351	11.710	**11.769**	**11.769**	11.719	11.719	11.719
Weitere Erträge	356, 36	14.375	**14.123**	**14.211**	14.095	14.073	14.113
Innere Verrechnung	38	30.451	**32.160**	**31.590**	31.737	32.087	32.417
Auflösung von Sonderposten	3161, 337	31.565	**34.541**	**34.953**	35.380	35.839	35.819
Zuschreibungen auf Fi-nanzanlagevermögen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	358	12.723	**18.596**	**17.462**	18.519	16.412	16.647
Sonstige ordentl. Erträge		1.045	**1.367**	**1.631**	1.531	1.349	580
Gesamt		**740.013**	**769.786**	**779.971**	**791.213**	**792.699**	**798.959**

Haushaltsplan 2017



Haushaltsplan 2018



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
Grundsteuer A	158	**158**	**158**	158	158	158
Grundsteuer B	36.600	**37.000**	**37.000**	37.000	37.000	37.000
Gewerbesteuer	108.700	**104.800**	**106.800**	108.800	110.800	112.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	65.500	**70.510**	**74.510**	78.500	82.000	86.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.700	**21.500**	**24.220**	23.700	24.300	24.900
Vergnügungsteuer	1.250	**1.250**	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Hundesteuer	800	**800**	**800**	800	800	800
Zweitwohnungsteuer	100	**110**	**110**	110	110	110
Gesamt	**230.808**	**236.128**	**244.848**	**250.318**	**256.418**	**263.018**

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Im Planungszeitraum ist nicht mit Zuwächsen am Gemeindeterritorium zu rechnen. Daher sind Erhöhungen der Erträge nicht zu erwarten.

Der Haushaltsansatz für die **Grundsteuer B** wird ab dem Jahr 2017 geringfügig über dem Planansatz 2016 fortgeschrieben. Die zu erwartenden Erträge unterliegen Schwankungen durch Abriss bzw. Rückbau, welche durch die Bautätigkeit kompensiert werden. Der gemeindliche Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 580 v. H. Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes – Artikel 2 des Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen – wird der Nivellierungshebesatz für die kreisfreien Städte von 575 v. H. auf 630 v. H. angehoben. Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden die Realsteuereinnahmen der Gemeinden nicht mit dem tatsächlichen in den Gemeinden angewendeten Hebesatz angesetzt, sondern unter Verwendung eines für alle Gemeinden einheitlichen Hebesatzes. Dieser einheitliche Hebesatz wird als Nivellierungshebesatz bezeichnet. Liegt der tatsächliche Hebesatz unter dem Nivellierungshebesatz, wirkt sich dies negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus. Für die Stadt Chemnitz bedeutet das: Da der Hebesatz mit 580 v. H. unter dem sogenannten Nivellierungshebesatz liegt, sind daraus rechnerisch Einbußen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Um dem entgegen zu wirken, wäre eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B erforderlich, welche die Stadt Chemnitz aus strukturpolitischen Gründen jedoch aktuell nicht erwägt.

Die **Gewerbesteuer** als wichtige und größte originäre Einnahmequelle unterliegt im Vergleich zur Grundsteuer erheblichen Prognoserisiken. In den Jahren 2013 und 2014 wurden überdurchschnittlich hohe Erträge erzielt, insbesondere durch Einmaleffekte, welche zum Großteil aus nicht kalkulierbaren Steuernachzahlungen resultierten. Die Jahre 2015 und 2016 waren geprägt von hohen Erstattungen für Vorjahre und Reduzierung der Vorauszahlungen teils bis auf null Euro. Diese aktuellen Entwicklungen wurden bei den Haushaltsansätzen für 2017 und 2018 berücksichtigt. Die derzeitige und weitere Entwicklung wird laufend analysiert und überwacht.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** war bereits in den vergangenen Jahren nach der Gewerbesteuer eine wichtige Säule bei den Steuererträgen. Die Prognosen sind auf der Grundlage der Steuerschätzungen und der Orientierungsdaten weiterhin positiv. Ursachen sind die gute Entwicklung der Brutto-, Lohn- und Gehaltssummen sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Diese seit mehreren Jahren zu verzeichnende Entwicklung bildet die Grundlage für die künftigen Ertragserwartungen. Für das Jahr 2017 wurde der Haushaltsansatz gegenüber dem Jahr 2016 um 5 Mio. € und für 2018 um weitere 4 Mio. € erhöht. Der Gemeindeanteil Einkom-

mensteuer hat sich insbesondere durch eine ständige Steigerung zu einem verlässlichen, belastbaren Bestandteil der Haushaltsplanung entwickelt.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind für das Jahr 2017 Beträge von 21,5 Mio. € und für 2018 von 24,2 Mio. € eingeplant. Aufgrund der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erfolgt zur weiteren Entlastung der Kommunen im Jahr 2017 und auch ab 2018 eine Erhöhung des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer.

Im Rahmen eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen soll eine Entlastung im Umfang von 5 Mrd. € erreicht werden. Bereits im Vorgriff darauf hatte der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 die Kommunen in Höhe von 1 Mrd. € pro Jahr über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer entlastet. Der andere Teil der Entlastung wurde bei den Kosten der Unterkunft (KdU) eingeplant. Nach dem Gesetzesbeschluss werden im Jahr 2018 1,2 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) an die Gemeinden weitergeleitet. In den Verhandlungen der Regierungen der Länder waren 1,6 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an der KdU vereinbart. Die Reduzierung der Bundesbeteiligung KdU wird dem Entlastungsweg über die Umsatzsteuer zugeschlagen. Diese Verfahrensweise wirkt sich im Jahr 2018 für die Stadt Chemnitz mit einem um ca. 1,1 Mio. € höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Ab dem Jahr 2019 beträgt der Entlastungsbetrag über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer insgesamt 2,4 Mrd. € jährlich, was für Chemnitz einen Mehrertrag von jährlich 6 Mio. € bedeutet. Dieser Mehrertrag war bereits teilweise Bestandteil der bisherigen Finanzplanung.

Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiterhin stetig anwachsen.

Das Aufkommen der **Vergnügungsteuer** hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Von den Auswirkungen der Verschärfungen im Glücksspielstaatsvertrag sind aus heutiger Sicht mehrere Automatenaufsteller betroffen. Die Übergangsfristen laufen 2017 aus. Daher wird ein Rückgang der Erträge um ca. 100 T€ jährlich erwartet, wodurch eine ggf. 2016 erreichbare Übererfüllung in ca. der gleichen Höhe aufgezehrt wird. Damit wird der bisherige Ansatz in Höhe von 1.250 T€ als realistisch angesehen.

Im Bereich der **Hundesteuer** bewegen sich im Jahr 2016 bisher die An- und die Abmeldungen von Hunden auf zahlenmäßig gleichem Niveau. Aus der Hundebestandsaufnahme bis Ende 2015 ergab sich ein Anstieg. Daher wird keine weitere signifikante Steigerung im Planzeitraum erwartet.

Die **Zweitwohnungsteuer** hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße mit leicht steigender Tendenz entwickelt. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für die Jahre 2017 bis 2021 angepasst.

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 eine Finanzierung mit eigenen Steuererträgen nicht gewährleistet 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.

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.

Mit dem Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, das im Artikel 2 die Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (SächsFAG) beinhaltet, soll eine angemessene Finanzausstattung für die sächsischen Kommunen in den Finanzausgleichsjahren 2017/2018 geschaffen werden.

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

Das Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen sieht für das Jahr 2017 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3.228,2 Mio. € vor. Davon betragen die Gesamtschlüsselzuweisungen (allgemein und investiv) 2.647,3 Mio. €, wovon die Säule der kreisfreien Städte insgesamt 1.119,9 Mio. € erhält. Von dieser Summe unterliegen 198,0 Mio. € der investiven Zweckbindung. Dies entspricht einem Anteil der investiven Schlüsselmasse an den Gesamtschlüsselzuweisungen von 17,68 %.

Im Ausgleichsjahr 2018 beträgt die Finanzausgleichsmasse 3.374,7 Mio. €. Die Gesamtschlüsselzuweisungen steigen auf 2.816,3 Mio. €. Den kreisfreien Städte sollen von diesen Mitteln 1.191,6 Mio. € zugeteilt werden, wovon 216,3 Mio. € investiv zu verwenden sind. Die entspricht einem Anteil der investiven Schlüsselmasse an den Gesamtschlüsselzuweisungen von 18,15 %.

Mit dem Gesetz wurden im Ergebnis eines GMG II-Gutachtens des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung (NIW) ab dem Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50 Mio. € vom kreisfreien Raum zugunsten des kreisangehörigen Raumes umgeschichtet.

Unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2017 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 169,9 Mio. € und für das Jahr 2018 eine allgemeine Zuweisung von 171,7 Mio. € prognostiziert.

Damit steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an. Neben der positiven Entwicklung der geplanten Einnahmen des Freistaates Sachsen wirken hier außerdem Abrechnungsbeträge zugunsten der Kommunen aus der Abrechnung der Vorjahre. Die Zuweisungen haben einen wesentlichen Anteil an der Abdeckung des Mehrbedarfs in verschiedenen Bereichen und tragen somit zur Ergebnisverbesserung gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2016 bei.

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 zu 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 geänderten SächsFAG in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens zum 31.12.2021 erfolgen.

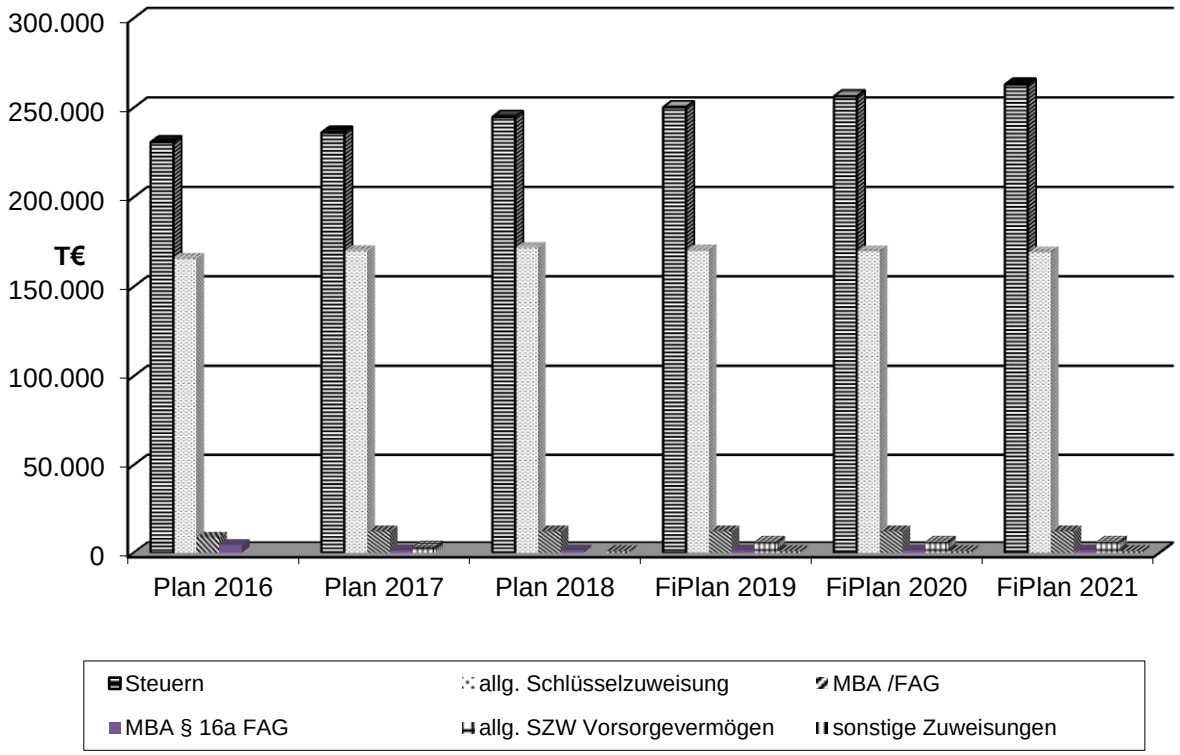
Im Jahr 2015 durften lt. Gesetz dem Vorsorgevermögen 10,23 % entnommen werden. Die Auflösung des Sonderpostens Vorsorgevermögen erfolgte demnach im Jahr 2015 in Höhe von 2,6 Mio. €. Im Jahr 2016 ist eine Auflösung des Vorsorgevermögens nicht zulässig. Das verbleibende Vorsorgevermögen von 22,7 Mio. € soll nach dem geänderten SächsFAG im Jahr 2017 zu 15,824 % – entspricht für die Stadt Chemnitz 3,6 Mio. € – aufgelöst werden.

Eine Auflösung im Jahr 2018 ist durch die Entlastung der Kommunen durch den Bund in Höhe von 5 Mrd. € (bundesweit) nicht vorgesehen. Der Freistaat Sachsen geht davon aus, dass die zusätzliche Entlastung eine Verbesserung der Finanzlage der Kommunen bedeutet, wodurch eine Auflösung des Vorsorgevermögens nicht erforderlich wäre. Darauf aufbauend, dass der bisher vorgesehene Auflösungszeitraum verlängert wird, ist in den Jahren 2019 bis 2021 eine Auflösung des Vorsorgevermögens von jährlich 6,4 Mio. € veranschlagt.

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 erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern, eingesetzt werden können. Im Ergebnishaushalt wurden im Jahr 2017 daher 7,4 Mio. € investive Schlüsselzuweisungen für die Instandhaltung veranschlagt. Im Finanzplanzeitraum werden insgesamt weitere 30,4 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2021 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 der Ergebnishaushalt in den Jahren 2018 bis 2021 defizitär.

Des Weiteren erfolgt eine Veranschlagung von sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land ab dem Jahr 2018 in Höhe von jährlich 1 Mio. €. Der Freistaat Sachsen erhält aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zusätzliche Mittel vom Bund, die über die Länderanteile am Umsatzsteueraufkommen zur Verfügung gestellt werden. In Sachsen sind dies rund 50 Mio. €. Es bestehen Vereinbarungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Freistaat Sachsen, wonach diese Mittel an die Kommunen weitergereicht werden sollen. Die gesetzlichen Regelungen hierzu fehlen noch. Ungeachtet der fehlenden konkreten Aufteilung wird erwartet, dass der Freistaat Sachsen die getroffene Vereinbarung einhält.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel



Nach Art. 85 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. Der finanzielle Ausgleich für den übertragenen Wirkungskreis ist in § 16 SächsFAG geregelt. Danach erhalten die Kommunen zum Ausgleich einer Mehrbelastung nach Artikel 85 Abs. 2 SächsVerf steuerkraftunabhängige allgemeine Pro-Kopf-Zuweisungen. Der mit der Verwaltungs- und Funktionalreform eingeführte Mehrbelastungsausgleich (SächsMBAG 2008) wird ab dem Jahr 2017 in den sächsischen Finanzausgleich überführt. Die einwohnerbezogenen Teile des Mehrbelastungsausgleichs nach § 1 SächsMBAG in der Fassung vom 29. Januar 2008 wurden in den einwohnerbezogenen Betrag nach § 16 SächsFAG integriert. Der Betrag der kreisfreien Städte wurde daher von 35,45 € je Einwohner nach geltendem Recht auf 48,70 € je Einwohner angehoben. Daraus ermittelt sich für die Stadt Chemnitz mit einem Einwohnerstand vom 31.12.2015 von 248.645 Einwohnern ein Betrag in Höhe von 12,2 Mio. €. Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG ist im Abstand von zwei Jahren zu überprüfen, ob aufgrund von Veränderungen im Bestand der übertragenen Aufgaben die in § 16 Abs. 1 SächsFAG genannten Beträge anzupassen sind.

Ein weiterer Teil des Mehrbelastungsausgleichs enthielt Zuweisungen für den Aufgabenbestand mit besonderen Indikatoren und ist im neu eingefügten § 16 a SächsFAG verankert. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von 1,4 Mio. € avisiert.

Die Zuweisung des Freistaates Sachsen aus dem Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben wurde infolge der beabsichtigten Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes um 124 T€ erhöht. Auch hier besteht zurzeit lediglich die Forderung der Kommunen, dass sich Bund und Land an den Mehrkosten für die Umsetzung der Gesetzesänderung beteiligen. Es wird mit deutlichem

Mehraufwand im Bereich Personal gerechnet, für den ein entsprechender Ausgleich durch die Verursacher/Gesetzgeber zu gewähren ist.

Im Jahr 2014 wurde 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 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 werden für die Stadt Chemnitz aus dem Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe Mittel in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet.

Gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 7 des geänderten SächsFAG werden Bedarfszuweisungen an die kreisfreien Städte zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den Jahren 2017 bis 2020 in Höhe von jeweils 5 Mio. € geplant. In Anlehnung an eine Berechnung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages wurde für die Stadt Chemnitz eine Betrag in Höhe von 500 T€ geplant.

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

Die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft (KdU) ist im Jahr 2017 mit insgesamt 20.225 T€ veranschlagt. Als Planungsgrundlage wurde ein Prozentsatz von 41,8 % an den KdU unterstellt. Die Bundeserstattung an den KdU ist in folgende Bestandteile gegliedert:

- reguläre KdU-Quote in Höhe von 27,6 %
- weitere Entlastung von den Kosten der Eingliederungshilfe um 3,7 %
- zusätzliche Beteiligung für Flüchtlinge in Höhe von 3,7 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote von 3,9 %
- Übernahme der KdU für Flüchtlinge in Höhe von 2,9 %

In der Planung hat das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen Eingang gefunden. Demnach werden für die Entlastung der Kommunen die Wege über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Bundesentlastung KdU genutzt.

Weitere Mittel erhalten die Länder über den Länderanteil an der Umsatzsteuer. Hier besteht die Forderung der Kommunen, auch diese Mittel an die kommunale Ebene weiterzureichen.

Damit konkretisieren sich die bisherigen Annahmen aus der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2016 und führen zu Mehrerträgen.

Im Jahr 2018 verändert sich die Situation bei der Bundesbeteiligung KdU, da die bisherige Beteiligung für die Kosten der Eingliederungshilfe und die erste Stufe der Beteiligung an den Flüchtlingskosten entfällt und durch neue Quoten ersetzt wird. Mit dem insgesamt unterstellten Prozentsatz von 42,3 % werden Erträge von 20.513 T€ erwartet. Die Bundesbeteiligung KdU ist im Jahr 2018 in folgende Bestandteile gegliedert:

- reguläre KdU-Quote in Höhe von 27,6 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote in Höhe von 3,9 %
- kommunale Entlastung in Höhe von 7,9 %
- Übernahme der KdU für Flüchtlinge in Höhe von 2,9 %

Laut dem o. g. Gesetz sollen für das Jahr 2018 anstelle der bisher vereinbarten 1,6 Mrd. € Entlastung nur 1,2 Mrd. € über die Bundesbeteiligung KdU an die Gemeinden weitergeleitet werden, bei gleichzeitigem Anheben des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Erst in den Jahren ab 2019 soll sich der Anteil für die kommunale Entlastung auf 10,2 % erhöhen (Quote für Sachsen). Dem gegenüber ist die Übernahme der KdU für Flüchtlinge nach aktuellem Stand bis zum Jahr 2019 begrenzt.

Gemäß den vorliegenden aktuellen Unterlagen zum Kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen für 2017 sollen die Landkreise und kreisfreien Städte in den Jahren 2017 und 2018 Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) aus dem Hartz IV-Ausgleichssystem in Höhe von jeweils 135,7 Mio. € erhalten.

Als Lastenausgleich Hartz IV werden Mittel in Höhe von jeweils 10.500 T€ für die Jahre 2017 bis 2021 im städtischen Haushalt veranschlagt. Diese Planansätze liegen damit 3.959 T€ unter dem Planansatz 2016. Die Verringerung resultiert aus dem gesunkenen Weiterleitungsbetrag des Freistaates Sachsen an die Kommunen, wobei die Berechnungen der Stadt Chemnitz auf sehr positiven Varianten basieren. Laut Berechnungen des SMF ist für die ostdeutschen Kommunen im Vergleich zu den westdeutschen Kommunen aufgrund des stärkeren Rückgangs der Arbeitslosigkeit und infolgedessen der KdU mit deutlich sinkenden Zuweisungen zu rechnen.

Die Wohngeldentlastung erhöht sich im Jahr 2017 um 2.355 T€ gegenüber dem Ansatz 2016 auf 11.297 T€. Basis bildet der Abschlagsbescheid für das Jahr 2016 sowie die im Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen abgebildete Gesamtentlastung 2015/2016. Darüber hinaus sind die Abrechnungsbeträge des Freistaates Sachsen aus den Haushaltsjahren 2014 und 2015 gegenüber den Kommunen in 2017 fällig.

Ab dem Jahr 2018 wurde die Wohngeldentlastung wegen fehlender fundierter Berechnungsgrundlagen auf 7.877 T€ reduziert. Gegenüber der Planung für das Jahr 2016 entstehen damit Mindererträge in Höhe von 1.064 T€. Es ist aufgrund der umgesetzten Wohngeldnovelle des Bundes mit geringeren Wohngeldausgaben des Freistaates und damit niedrigeren Weiterleitungsbeträgen an die Kommunen zu rechnen.

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:

in T€

	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Verwaltungsgebühren	7.446	**8.008**	**8.037**
Benutzungsgebühren	23.539	**22.839**	**23.051**

Im Ordnungsamt ergibt sich eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren gegenüber dem Ansatz 2016 aus einer Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2015 in den Bereichen allgemeines Polizeirecht sowie Gewerbeangelegenheiten.

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren des Bürgeramtes resultieren aus höheren Erträgen durch steigende Fallzahlen in der Meldebehörde bzw. aus Mehrerträgen der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde durch steigende Flüchtlingszahlen incl. Familiennachzug und damit einhergehend einer höheren Anzahl von Aufenthaltserteilungen bzw. elektronischen Aufenthaltstiteln.

Im Baugenehmigungsamt werden die Verwaltungsgebühren für erbrachte Leistungen im Bereich Bauordnung (Vorbescheide, Baugenehmigungen, Baulasten, Löschwasser, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederholungsprüfung usw.) veranschlagt. Die Planung wurde auf Basis des Ergebnisses der Vorjahre erhöht.

Erstmalig werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 400 T€ für den Kostenvorschuss für die Beauftragung von Prüfingenieuren geplant. Die Erhebung des Kostenvorschusses erfolgte bisher eigenständig vom Prüfingenieur. Mit Schreiben des SMI vom 19.05.2015 wurde die untere Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass das bisherige Verfahren unzulässig ist. Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe veranschlagt.

Der Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen im Tiefbauamt wurde auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses im Jahr 2015 reduziert.

Dem gegenüber steigen die Verwaltungsgebühren im Vermessungsamt, da mit der abgeschlossenen Einführung des Programmes ALKIS die Gebäudeeinmessungen wieder verstärkt werden können.

Im Sozialamt werden aufgrund des Rückgangs der in Einrichtungen unterzubringenden Personen geringere Benutzungsgebühren in den Jahren 2017 und 2018 im Vergleich zum Jahr 2016 erzielt.

Auch für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen werden Gebühren erhoben. Für das Jahr 2017 ist keine Erhöhung der Elternbeiträge vorgesehen, da sich die festgesetzten Elternbeiträge im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bewegen (Kinder im Alter von 9 Wochen bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres maximal 23 % der Betriebskosten, Kinder im Alter von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schulbeginn sowie im Hortalter maximal 30 % der Betriebskosten). Die höheren Erträge folgen aus der zunehmenden Kinderzahl.

Für das Jahr 2018 ist mit steigenden Kosten in Kindertagesstätten durch erhöhte Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Änderung des gesetzlichen Personalschlüssels zu rechnen. Die konkrete Berechnung der Elternbeiträge erfolgt mit Auswertung der Sach- und Personalkostenabrechnung 2016 zum 30.06.2017. Durch die kostenerhöhenden Faktoren (Personal, Sachkosten und Betriebskosten) ist vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Stadtrates ab dem Jahr 2018 eine Anpassung der Elternbeiträge vorgesehen. Die Elternbeiträge wurden letztmalig im Jahr 2010 erhöht.

Im Bereich der Hallenbäder werden die Benutzungsgebühren im Jahr 2017 gegenüber dem Plan 2016 insgesamt um 93 T€ gemindert. Dies begründet sich aus der Durchführung von umfangreichen Baumaßnahmen, so u. a. bei der Schwimmhalle Gablenz, deren Schließzeit sich voraussichtlich bis September 2017 beläuft.

Die Sportstättengebührensatzung, einschließlich der Neukalkulation der einzelnen Benutzungsgebühren aller Objekte, befindet sich derzeit in der Überarbeitung durch das Schul- und Sportamt. Durch die Investitionen, insbesondere im Bäderbereich, ist die Attraktivität gesteigert. Dies spiegelt sich auch in steigenden Besucherzahlen wider. Die beabsichtigten Gebührenanpassungen sind bereits in der Planung berücksichtigt.

Für die Nutzung der Sauna im Stadtbad ist analog geplant, die Gebühren zu erhöhen, da aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht mehr der ermäßigte Steuersatz abzuführen ist. Diese Steigerung der Aufwendungen soll mit der geplanten neuen Gebührensatzung auf die Benutzer umgelegt werden. Die daraus resultierenden Änderungen der Haushaltsansätze werden mit der Planung 2018 ff. bereits einbezogen.

Bei den Parkgebühren basiert die Reduzierung in der Planung auf dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2015 und berücksichtigt die Mindererträge aus dem beabsichtigten Verkauf der Parkplätze Johanniskirche und Tietz zum 01.04.2017.

2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse, Erstattungen

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

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

Lernmittelpauschale

Für die Schuljahre 2012/2013 und 2013/2014 erhielten die kreisfreien Städte, Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden jeweils eine Ergänzungspauschale zur Unterstützung der Lernmittelversorgung. Die Gewährung der Pauschale erfolgte auf Grundlage des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014 vom 13.12.2012. In Folge wurde die Stadt Chemnitz im Jahr 2013 in Höhe von 322 T€ und im Jahr 2014 noch mit 318 T€ entlastet.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wies der Doppelhaushalt des Landes keine Lernmittelpauschale mehr aus, so dass dementsprechend ertragsseitig keine Planung mehr durch das Schul- und Sportamt erfolgte.

Aufgrund der ständig steigenden Kosten für Lehr- und Lernmittel und vor dem Hintergrund, dass die Schulträger auf diese Entwicklung keinen Einfluss haben, wird die Notwendigkeit einer Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen in der Planung zum Ausdruck gebracht und in Höhe von jeweils 200 T€ in den Haushaltsjahren 2017 ff. aufgenommen. Dies entspricht einem Anteil von 13,1 % bei einem Gesamtaufwand von 1,5 Mio. €.

Landeszuschuss gemäß SächsKitaG an den Gesamtkosten

Vom Freistaat Sachsen werden die Landeszuschüsse, bezogen auf eine tägliche 9-stündige Betreuungszeit je aufgenommenen Kind, von Januar bis August 2017 auf 2.165 € und ab September 2017 auf 2.295 € erhöht. Entsprechend Artikel 7 Punkt 13 des Haushaltsbegleitgesetzes 2015/2016 des Freistaates Sachsen erhöht sich ab September 2018 der Landeszuschuss auf 2.455 €. 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 im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 um 2.584 T€ und im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2016 um 6.090 T€.

Sozialamt/Zuweisungen im Bereich Asyl

Die vom Sächsischen Landtag am 15.12.2016 beschlossene Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes mit der Erhöhung der Asylbewerberpauschale für das Jahr 2017 auf 9.558 € pro Jahr je zugewiesenem Flüchtling statt der bisherigen 7.600 € entlastet das Budget Asyl deutlich.

Beginnend ab dem Jahr 2018 ist die Festsetzung der Asylbewerberpauschale auf 9.410 € pro Jahr je zugewiesenem Flüchtling Bestandteil des geänderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Mit diesen Erhöhungen der Pauschalen und der weiteren Entlastung über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird eine weitgehend auskömmliche Finanzierung der Asylleistungen gewährt.

Bei der Höhe der Asylbewerberpauschale ist zu beachten, dass diese zukünftig einer sog. „Elastizität“ unterliegen wird. Dieser Ansatz beruht darauf, dass die Aufwendungen je Leistungsempfänger zunehmen, wenn die absolute Zahl der Leistungsempfänger steigt. Somit gilt auch für die Pauschale, dass diese mit zunehmender Zahl der Leistungsempfänger steigt. Für die Haushaltspla-

nung bedeutet das, dass bei einer geringeren Anzahl von Asylbewerbern als planungsseitig unterstellt, die Erträge aus der vom Freistaat Sachsen gezahlten Pauschale stärker sinken. Dem gegenüber steigen die Erträge aus der Asylbewerberpauschale überproportional, wenn mehr Leistungsempfänger zugewiesen sind, als in der Planung unterstellt wurde. Das Gesetz beinhaltet eine Revisionsklausel, wonach bei einer Abweichung von zehn Prozent der Leistungsempfänger gegenüber den Annahmen eine Prüfung der Höhe der Kostenerstattung erfolgt.

Da die Kapazitäten bei einer rückläufigen Zahl von Leistungsempfängern nur zeitversetzt angepasst werden können, werden neben der Asylbewerberpauschale für die Jahre 2017 und 2018 noch sog. Remanenzkosten (Leerstandskosten) als Sonderausgleich gewährt. Dieser beträgt für das Jahr 2017 je zugewiesenem Flüchtling 392 € und für das Jahr 2018 377 €. Die Planung unterstellt den Remanenz-Sonderausgleich auch für die Jahre 2019 ff., da es auch in den Folgejahren leerstandsbedingte Aufwendungen geben wird.

Amt für Jugend und Familie

Bei den Leistungen für die Jugendhilfe sind im Jahr 2017 Erträge in Höhe von 1.689 T€ für Jugendhilfeleistungen ohne minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) sowie 9.764 T€ für Erstattungen im Bereich umA berücksichtigt.

Im Jahr 2018 wurden für Jugendhilfeleistungen ohne umA 1.689 T€ veranschlagt, für Erstattungen zu Leistungen für umA sind ertragsseitig 8.762 T€ eingeplant.

Die Erträge folgen der im Vergleich zum Plan 2016 rückläufigen Entwicklung der Aufwendungen. Weitere 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

Die Planansätze 2017/2018 für **Mahngebühren und Säumniszuschläge** orientieren sich an der Größenordnung der Vorjahre. Hier werden auch Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung geplant.

Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im März 2016 den Leitzins in der Eurozone auf 0,0 % gesenkt. Er liegt damit weiter auf einem Rekordtief. Lagern Banken ihr Geld kurzfristig bei der EZB ein, statt es an Unternehmen zu verleihen, zahlen sie weiterhin einen Strafzins von 0,4 %. Die Konditionen der Banken liegen am Geldmarkt in der Regel unter dem Leitzinssatz, da sie sich über die EZB refinanzieren. Eine angemessene Verzinsung der nicht benötigten Kassenmittel ist zurzeit nur sehr begrenzt möglich, da die Banken fast keine Zinsen mehr für Termingelder zahlen. Darüber hinaus limitieren mehrere Banken die Sichtgeldbestände. Sichere Anlagemöglichkeiten sind nur noch im mittelfristigen Anlagezeitraum in Form von Schuldscheindarlehen zu finden.

Die EZB sieht derzeit keinen Änderungsbedarf bei ihren geldpolitischen Maßnahmen.

Die für die Jahre 2017 (45 T€) und 2018 (60 T€) prognostizierten Zinserträge bleiben demzufolge trotz des hohen Kassenbestandes auf einem niedrigen Niveau.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (FBB, ESC, ASR) sind insgesamt in Höhe von jährlich 2,4 Mio. € in der Planung enthalten. Des Weiteren werden Zinserträge aus dem

Gesellschafterdarlehen mit der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) von jährlich 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. Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Leistungen für andere OE, die auch von verwaltungsexternen Anbietern erbracht werden könnten. Sie werden aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zentral erbracht und den empfangenden OE entsprechend ihrer Inanspruchnahme zugeordnet. Als Serviceleistungen enthält der Haushaltsplan in den Teilhaushalten des Ergebnishaushaltes die Leistungen der Druckerei und des Handwerkerhofes.

Interne Fachleistungen werden ab dem Jahr 2017 erstmalig seit der Einführung der Doppik auch im Haushalt erfasst. Fachleistungen sind Leistungen von Bereichen, die (End-) Leistungen/Produkte für interne und/oder externe Leistungsempfänger erstellen und nur von der Verwaltung erbracht werden können. Fachleistungen zwischen den Produkten sind auf der Basis eines kostendeckenden Verrechnungspreises zu verrechnen.

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. Hier wirken sich zeitversetzt die aktuellen Investitionsprogramme aus.

2.1.10 Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Die Erhöhung der Ansätze im Konto 358 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge – vom Jahr 2016 zur neuen Planung ist auf die 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 Aufwen-

dungen für Rückstellungen notwendig, um den höheren Bedarf im Zusammenhang mit Rechtsstreiten einfließen zu lassen.

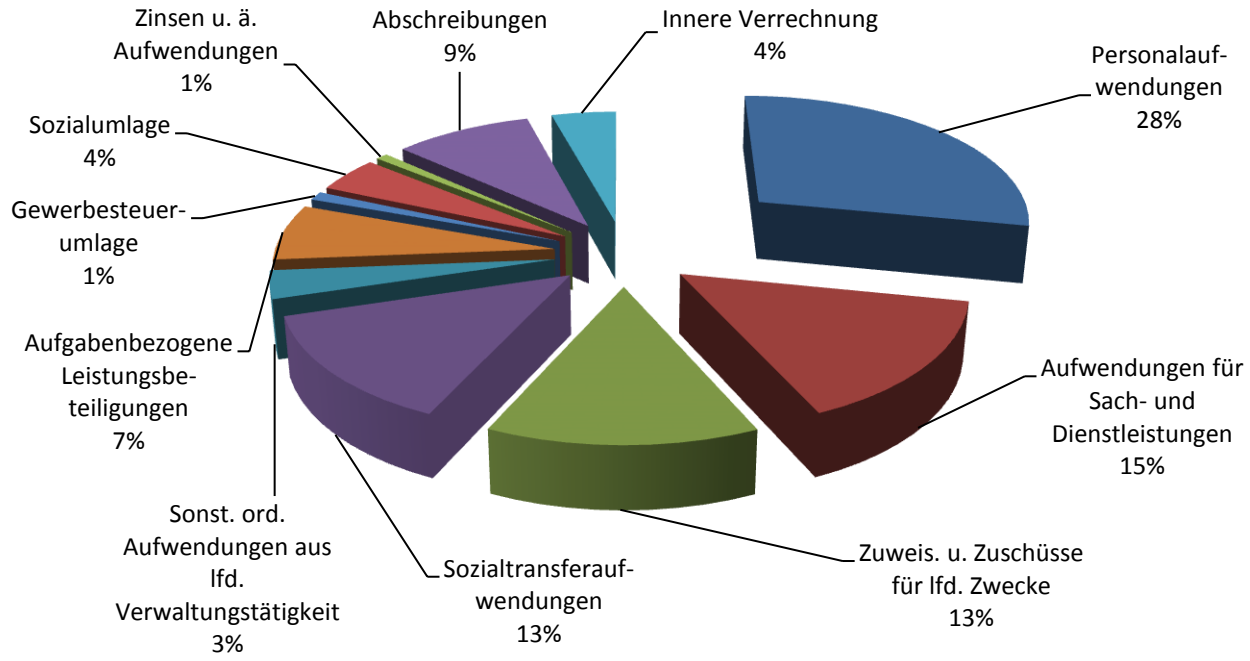
2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

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.

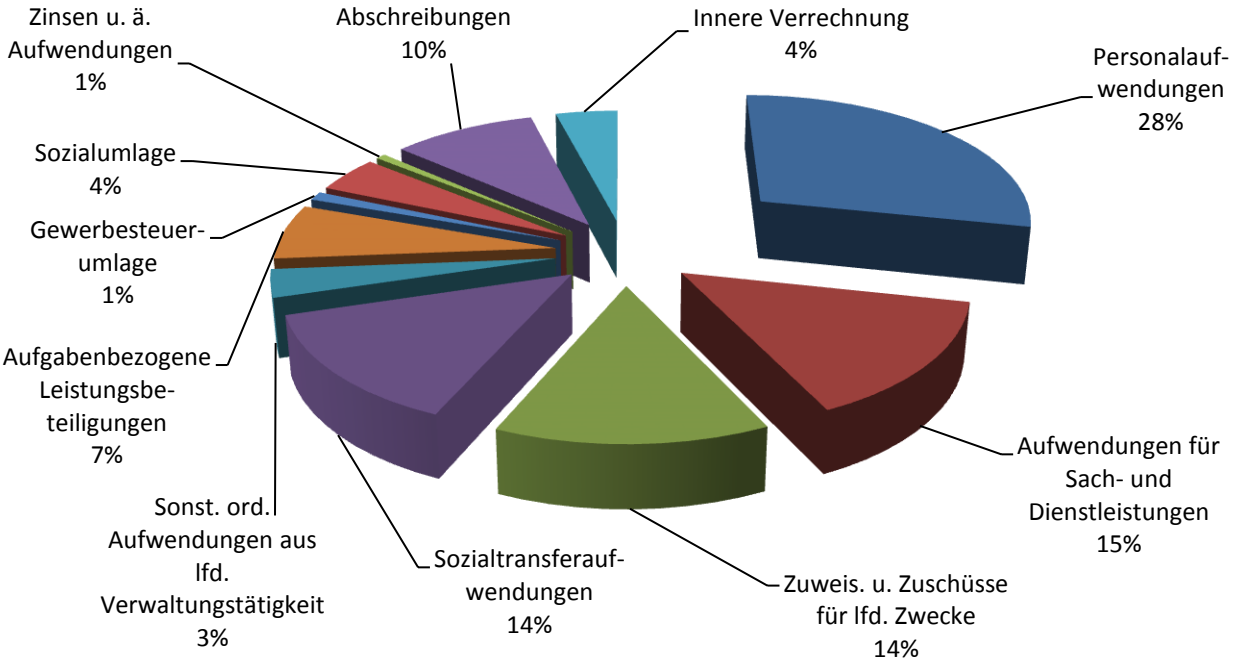
in T€

	Konten	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
Personalaufwendungen	40 - 41	203.860	**213.925**	**221.336**	225.705	229.449	232.692
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	108.653	**114.977**	**113.274**	109.365	108.903	108.819
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	431	96.341	**103.016**	**106.765**	111.788	113.808	113.610
Sozialtransferaufwendungen	433	117.043	**102.187**	**107.385**	108.534	108.856	108.993
Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441 - 445, 449	24.056	**25.950**	**26.511**	24.886	24.897	25.105
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	446	56.491	**51.969**	**52.264**	54.862	54.863	54.864
Gewerbesteuerumlage	4341	8.454	**7.957**	**8.112**	8.268	8.423	8.579
Sozialumlage	43723	30.932	**32.700**	**34.060**	35.502	35.986	35.986
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	7.391	**6.035**	**5.147**	4.878	4.770	4.539
Abschreibungen	47	67.467	**68.980**	**73.930**	70.871	67.766	68.526
Innere Verrechnung	48	30.451	**32.160**	**31.590**	31.737	32.087	32.417
Sonst. ord. Aufwendungen		71	**33**	**0**	0	1	0
Gesamt		**751.210**	**759.889**	**780.374**	**786.396**	**789.809**	**794.129**

Haushaltsplan 2017



Haushaltsplan 2018



2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2017 sind Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 213,9 Mio. € eingestellt, darunter im Deckungskreis Personalkosten 212,2 Mio. € Aufwendungen und 212,3 Mio. € Auszahlungen. Für das zweite Planjahr 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 221,3 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 221,4 Mio. €, davon im Deckungskreis 219,7 Mio. € Aufwendungen und 219,8 Mio. € Auszahlungen, veranschlagt. Die Differenz zwischen dem Aufwand und den Auszahlungen beträgt 51 T€ im Jahr 2017 und 53 T€ im Jahr 2018 und ist für die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst vorgesehen. 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.

Der Planung der Personalaufwendungen liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 28.02.2018. Aus diesem Grund wurden für die tariflich Beschäftigten für das Jahr 2017 2,35 %, für das Jahr 2018 2,5 % und für die Finanzplanjahre weitere Tariferhöhungen von jährlich 2,0 % prognostiziert. Das Leistungsentgelt wurde entsprechend der gegenwärtigen tariflichen Vereinbarung mit 2 % kalkuliert. Für die Beamtenbesoldung wurde eine Besoldungserhöhung ab 01.07.2016 i. H. v. 2,61 %, als ein Teil des Ausgleichs zum Wegfall der Sonderzahlung, ab 01.03.2017 um 2,5 % sowie ab 01.03.2018 um weitere 2,5 % eingearbeitet. Darüber hinaus enthält die Personalkostenplanung 20 T€ jährlich für Leistungsprämien für Beamte. Die allgemeine Umlage zur Finanzierung der Beamtenversorgung (Pensionen) des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen wird ab dem Jahr 2017 auf 48 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge gegenüber bisherigen 43 % erhöht.

Die Personalkostenplanung unterliegt trotz des hohen Anstieges weiteren Risiken, z. B. aus den im März 2018 beginnenden Verhandlungen zum TVöD.

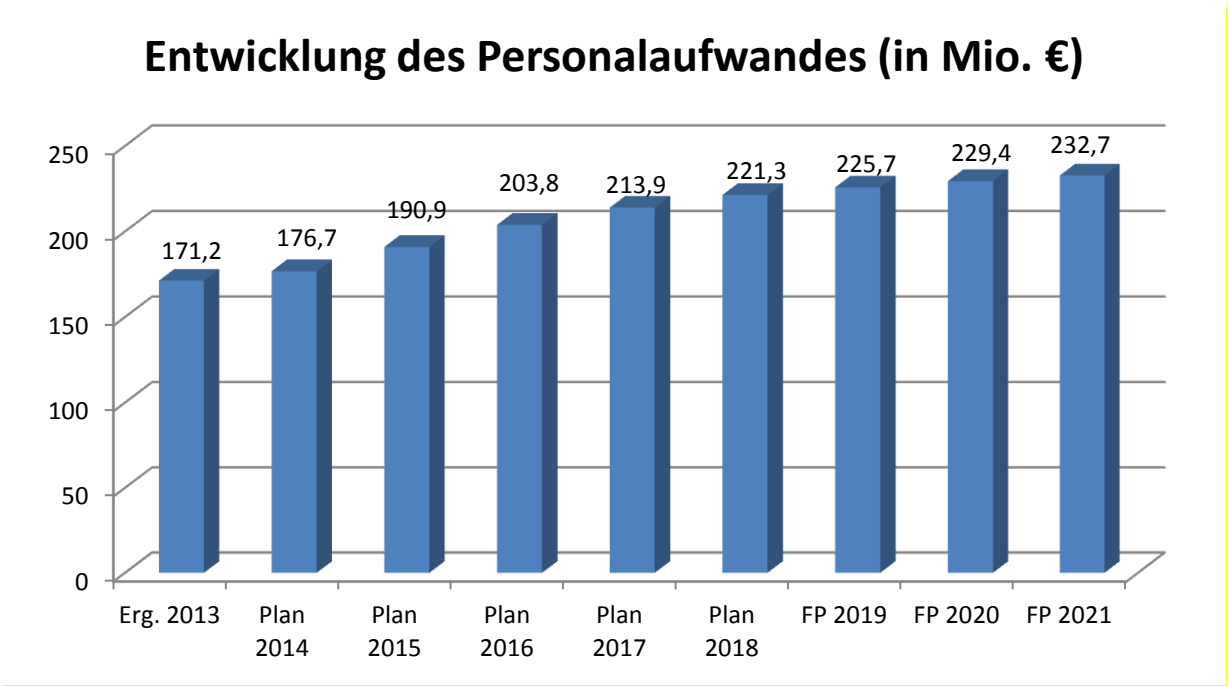
Weiterhin wurden folgende Annahmen der Planung unterstellt. Der Beitrag an die Unfallkasse Sachsen steigt ab dem Jahr 2018 auf 11,16 € pro Einwohner gegenüber 10,68 € im Jahr 2017. Im Jahr 2016 betrug der Beitrag noch 9,72 €. Der Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten steigt schrittweise von 3,2 % im Jahr 2017 auf 3,6 % im Jahr 2020. Der Arbeitgeberanteil zur Pflegeversicherung erhöht sich zum 01.01.2017 um 0,1 %. Es wurde angenommen, dass alle übrigen Arbeitgeberanteile sowie die Beitragsbemessungsgrenzen unverändert bleiben.

Freie bzw. im Planungszeitraum frei werdende Stellen ohne kw-Vermerk werden mit einer Wiederbesetzung nach durchschnittlich 3 Monaten berücksichtigt.

Aufgrund der Altersstruktur in der Stadtverwaltung und des in den nächsten Jahren bevorstehenden Eintritts einer großen Anzahl der Beschäftigten ins Rentenalter, wurde die Anzahl der Auszubildenden erhöht, was sich in der Summe der Entgelte niederschlägt.

Weiterhin liegen der Personalkostenplanung ein Stellenaufbau von 103,3 AE im Jahr 2017 und weitere 55,2 AE im Jahr 2018 zugrunde. Im Jahr 2018 wird der Personalaufwand durch das Auslaufen der bis 2017 befristeten Asylstellen um 1,9 Mio. € entlastet.

Um den Aufwuchs an Personalaufwendungen abzufedern, wurden diese hinsichtlich zu erwartender Langzeiterkrankungen und nicht immer nahtloser Zweitbesetzung um ca. 3,5 Mio. € reduziert. In den letzten Jahren wurden wieder verstärkt jüngere Beschäftigte eingestellt. Als Folge steigt der Umfang der Mutterschutz-, Beschäftigungsverbots- und Elternzeiten. Dies ist verbunden mit hohen Erstattungen der Krankenkassen für Zeiten des Mutterschutzes und Beschäftigungsverbotes.



Der Stellenplan 2017 weist per 01.01.2017 Stellen in Höhe von 3.799,5 AE aus. Darin ist ein Stellenaufbau in Höhe von insgesamt 103,3 AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Im Gegenzug dazu ist für das Jahr 2017 ein Stellenabbau durch Auslaufen befristeter Stellen von 51,1 AE vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2016 erfolgte bereits ein Stellenaufbau von 22,7 AE (10 AE Springer für Kitas und 3,7 AE zur Betreibung zusätzlicher Kitas, 7 AE für den Stadtordnungsdienst sowie 2 AE Gärtner zur Intensivierung der Aktivitäten in der städtischen Grünpflege), die sich gleichfalls in den Folgejahren niederschlagen. Darüber hinaus wurden mit 22 AE Springerpools für die Bereiche Sport, Schulen, Sozialdienst, Hausmeister und Gärtner ohne finanzielle Ausstattung eingerichtet bzw. aufgestockt. Sie dienen dem Ausgleich von Langzeiterkrankungen, Mutterschutz, Elternzeit usw.

Im Stellenaufbau 2017 sind 35 AE Erzieher in den Kitas, 22 AE zur Realisierung der Investoffensive Bund und Land (Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz) sowie Schulhausbauprogramm, 1 AE im Bereich Ausbildung aufgrund der Erhöhung der Ausbildungsplätze, 1 AE als freigestelltes Personalratsmitglied, 15 AE Personalverstärkung für Integration und Migration (als Ersatz für auslaufende befristete Stellen), 1 AE Finanzwirtschaftliche Prüfung im Rechnungsprüfungsamt, 1 AE im Bürgermeisteramt zur Schaffung einer Stabsstelle für Strategieentwicklung (befristet bis Januar 2019), 1 AE Anwendungsbetreuung und 1 AE Technik und Telefonie (befristet bis 2018) im Amt für Informationsverarbeitung im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen technischen Rathauses, 5 AE im Brandschutz und Rettungsdienst, 0,5 AE Schulsachbearbeiter, 2,25 AE für die Ganztagsbetreuung sowie 1 AE Krankenschwester im Terra Nova Campus, 2 AE Musikpädagogen, 2 AE für die Bewerbung von Chemnitz als Kuturhauptstadt, 5 AE aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes, 0,3 AE Hausmeister, 0,5 AE Mitarbeiter Migrationsbeauftragte, 1 AE für die Anleitung von Pflegeeltern, 1 AE Koordinator Suchtberatung, 0,75 AE Sozialarbeiter Suchtberatung, 1 AE Verkehrsleitzentrale, 1 AE für die Vergabe von Spielplatzreparaturen, 1 AE Spielplatzinstandhaltung und je 0,5 AE für Umweltplanung und Klimaschutz enthalten.

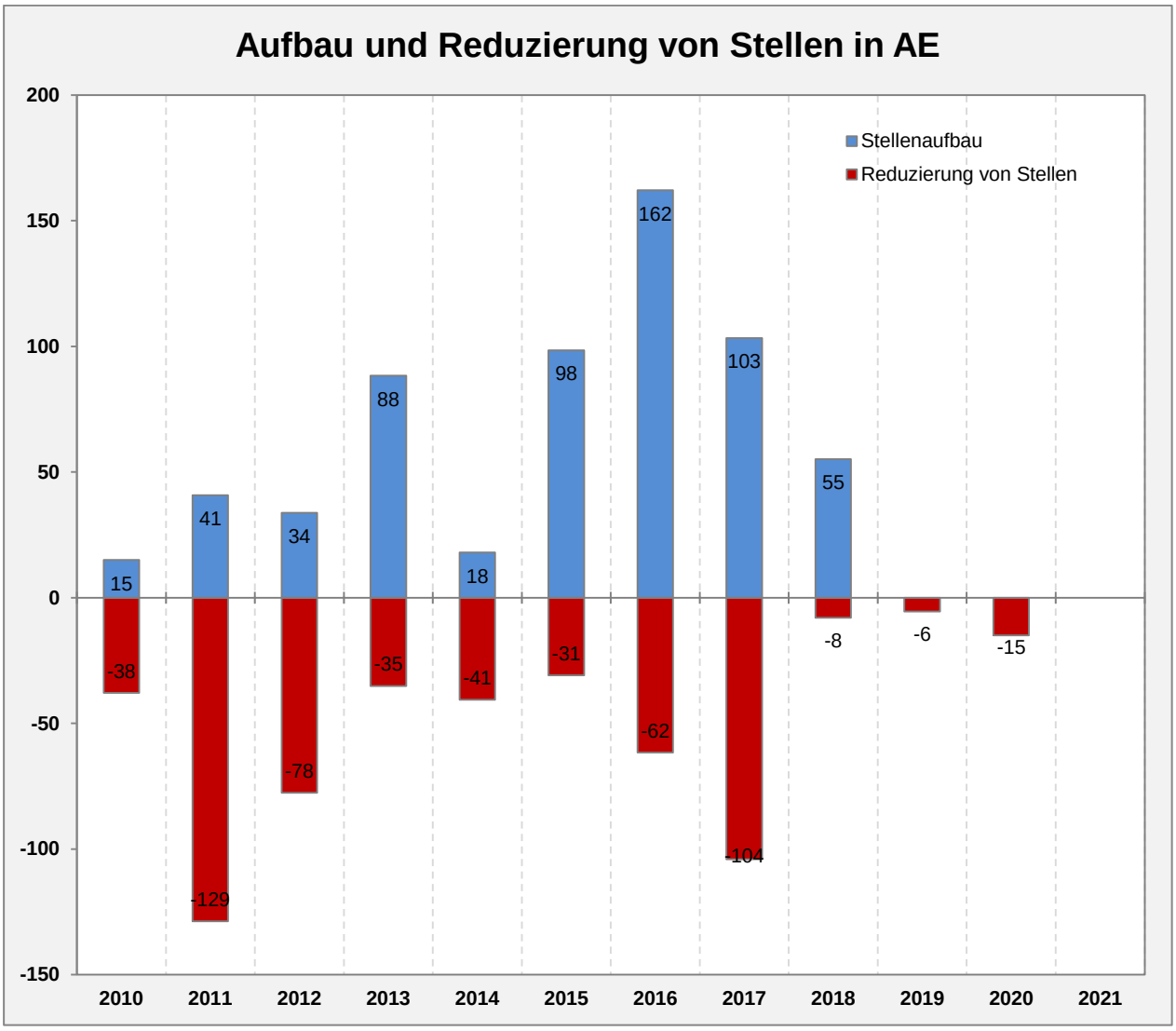
Für das Jahr 2018 sind per 01.01.2018 Stellen in Höhe von 3.803,6 AE veranschlagt. Darin enthalten ist ein Stellenaufwuchs von 55,2 AE. In diesem Stellenaufbau enthalten sind 45 AE für die Kinderbetreuung in den Kitas. Weiterhin werden im Jahr 2018 folgende Stellen neu geschaffen: 2 AE im Hauptamt für die Einführung der elektronische Postbearbeitung (befristet bis 2020), 1 AE Mitarbeiter im Bürgermeisteramt für die Stabsstelle Strategieentwicklung, 3 AE für die Anwendungsprogrammierung beim Ausbau der elektronischen Vorgangsbearbeitung, 0,55 AE im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, 0,125 AE Schulsachbearbeiter, 1 AE Musikpädagoge in der

Musikschule, 1 AE Zoopädagoge, 0,5 AE Volkshochschule (Entfristung der Stelle) und 1 AE Gesundheitsberater (Entfristung der Stelle).

Der Stellenzuwachs im Detail, nach Ämtern ausgewiesen, ist im Stellenplan dargestellt.

Per 31.12.2016 sind an 70,7 AE kw-Vermerke angetragen. Aus verschiedenen, im Stellenplan einzeln dargestellten Gründen sollen 18,2 kw-Vermerke aufgehoben werden. Somit sind im Stellenplan sowohl für das Jahr 2017 als auch für das Jahr 2018 52,5 AE mit kw-Vermerken enthalten. Eine detaillierte Übersicht ist im Stellenplan enthalten.

Von den geplanten Stellen 2017 werden 382 AE, im Jahr 2018 357 AE teilweise bzw. vollständig gegenfinanziert.



Die Reduzierung von Stellen setzt sich aus der Realisierung von kw-Vermerken sowie dem Auslaufen befristeter Stellen zusammen.

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 die Jahre 2017 und 2018 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

in T€

Bereich	Plan 2017	Plan 2018
Schulen	28.282	29.265
Kindertagesstätten	4.387	4.944
Hilfen für Asylbewerber	8.951	8.388
Sport	6.476	5.508
Straßen einschl. Winterdienst	21.506	22.394
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	15.406	14.650
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (einschl. Brunnen)	2.980	2.723
Kunstsammlungen	2.864	2.779
Naturkundemuseum, Volkshochschule und Stadtbibliothek	3.482	3.483
Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz	3.184	3.107

Die Leistungen für die in der Budgethoheit der SE 17 liegenden Gebäude und Anlagen umfassen u. a. die Instandhaltung, die Wartung von technischen Anlagen und beweglichen Teilen, die TÜV-Prüfungen von Anlagen und die Prüfungen ortsfester Anlagen sowie die Aufwendungen für Schließanlagen. Für die Planung 2017 und 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 9.921 T€ bzw. 10.100 T€ eingeordnet.

Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind in der separaten Übersicht zum Haushaltsplan zu finden. Hervorzuheben sind:

- Modernisierung der Regelungstechnik an Heizungsanlagen im Rahmen von Energiesparmaßnahmen in Höhe von 639,5 T€ im Jahr 2017 und 661 T€ im Jahr 2018; diese Maßnahme ist über das Förderprogramm Städtebauprojekt EFRE mit je 570 T€ für die Jahre 2017/2018 förderfähig
- Neues Rathaus Sanierung Feuerlöschleitungen mit einem Umfang von 170 T€ für 2017 und 280 T€ für 2018
- Sanierung Altes Rathaus als Fortführungsmaßnahme auf der Grundlage des Baubeschlusses B-255/2015 (4. Baubeschluss für Hochbaumaßnahmen mit Baubeginn 2015) mit 504 T€ im Jahr 2017
- Sanierung Wasserschloss Klaffenbach/Bädersanierung als Fortführungsmaßnahme auf der Grundlage des Baubeschlusses B-188/2015 (3. Baubeschluss für Hochbaumaßnahmen mit Baubeginn 2015) mit 359 T€ im Jahr 2017
- Giebelsanierung am Industriemuseum: Hier wurde eine Neuveranschlagung von 91 T€ im Jahr 2017 zur Vermeidung von Haushaltsresten im Jahr 2016 erforderlich, da die bauliche Durchführung der bereits seit dem Jahr 2014 beabsichtigten Maßnahme im Jahr 2016 nicht mehr erfolgen konnte.
- Schulhof- und Hortgartenprogramm: Auf Basis des beschlossenen Änderungsantrages mehrerer Stadtratsfraktionen sollen zur Sanierung von Schulhöfen und Hortgärten, z. B. für die Grundschulen Mittelbach, Wittgensdorf, Ebersdorf, Einsiedel, V.-Tereschkowa-GS und Rosa-Luxemburg-GS jeweils 500 T€ in den Jahren 2017 und 2018 eingesetzt werden.

Um den Schulbetrieb und die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, müssen Instandhaltungen an Schulen realisiert werden. Nach Einschätzung der SE 17 schlägt sich der teilweise noch sehr sanierungsbedürftige bauliche Zustand der Schulgebäude auch in den Havarien nieder.

Als Einzelmaßnahmen im Bauunterhalt Schulen sind vorgesehen:

- Neubeginn – OS Gablenz (Trockenlegung und Fassade) mit 190 T€ im Jahr 2017 und 470 T€ im Jahr 2018
- Neubeginn – Josephinen-OS (Deckenertüchtigung/Brandschutz) mit 150 T€ im Jahr 2017 und 600 T€ im Jahr 2018

Im Bereich kommunale Kindertageseinrichtungen sowie Jugend- und Familieneinrichtungen sind größere Einzelbaumaßnahmen im Bauunterhalt nicht vorgesehen.

Bei den Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen erfolgte gegenüber der bisherigen Finanzplanung aufgrund der letzten milden Winter eine Reduzierung der Ansätze um 901 T€ im Jahr 2017 und um 78 T€ im Jahr 2018. Die Bewirtschaftungsaufwendungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasserentgelt und den Wachschutz.

Bei der Gebäudereinigung ergibt sich gegenüber bisherigen Finanzplanung ein Mehrbedarf von 154 T€ für das Jahr 2017 und 293 T€ für das Jahr 2018 u. a. aus der Tarifanpassung im Gebäudereinigungshandwerk, der Umsetzung des Hygienestandards, durch Flächenerweiterungen bei den Schulhausbaumaßnahmen sowie durch vermehrte Glasreinigungen, wie u. a. am Neubau des Terra Nova Campus. Der Anbau von Aufzügen trägt ebenfalls zu erhöhten Kosten bei.

Die Planung für das neue Technische Rathaus erfolgte in Anlehnung an Erfahrungswerte des Objektes B 3. Auf Basis der tatsächlichen Gegebenheiten könnten ggf. Anpassungen im Zuge der Haushaltsdurchführung 2018 erforderlich werden.

Auch bei den Mieten und Pachten ergeben sich Mehraufwendungen im Jahr 2017 von 181 T€ und 153 T€ im Jahr 2018 gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Der Mehrbedarf resultiert u. a. aus der Neuanmietung der Bahnhofstr. 54 a, der Unterbringung der Abteilung Migration, Integration, Wohnen des Sozialamtes und der Clearinghäuser – Anteil Verwaltungsbearbeitung in den Objekten F.-Hähnel-Str. 9 und Ritterstraße 7. Ein weiterer Mehrbedarf folgt aus der Neuanmietung für Räumlichkeiten für die Musikschule und den Kulturbetrieb im Objekt Tietz. Weiterhin wurde ein Mehrbedarf in den Jahren 2017 bis 2021 i. H. v. jährlich 16,5 T€ für Mietaufwendungen für Flächenerweiterungen des Stadtordnungsdienstes aufgenommen.

Ab dem Jahr 2017 werden Mehrerträge gegenüber der bisherigen Finanzplanung in Höhe von 353 T€ für die Rückerstattungen von Bewirtschaftungskosten durch die Versorgungsunternehmen und für Vermietungen eingeplant. Weitere Mehrerträge ergeben sich durch die zunehmende kurzfristige Überlassung von Schulräumen.

Im Bereich Sport wurden die Ansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportanlagen einer Prüfung unterzogen und mit Blick auf die tatsächliche Inanspruchnahme in den Vorjahren angepasst.

Im Bereich der Straßen, einschließlich Winterdienst, ergeben sich Reduzierungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Durch die öffentliche Ausschreibung der Beleuchtung Stromliefervertrag konnte eine deutliche Reduzierung der Planansätze in den Jahren 2017 ff. erreicht werden. Demgegenüber wurden die Mittel für Instandhaltungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erhöht und die Ergebnisse der BR-015/2013 (Instandhaltungsbedarf Straßen) wurden insoweit moderat berücksichtigt.

Die Umsetzung der Konzepte zum Instandhaltungsbedarf Straßen und der Brücken (I-051/2015) ist aufgrund der Haushaltssituation nicht vollumfänglich möglich, besitzt jedoch weiterhin hohe Priorität. Derzeit besteht ein weitaus höherer Bedarf, als im Haushalt einordenbar ist.

Das SächsInvStärkG, Budget Sachsen, berücksichtigt zwei Instandhaltungsmaßnahmen. Zum einen handelt es sich um die Maßnahme Brücke Kaßbergauffahrt mit einem Gesamtvolumen von 2.399 T€ und zum anderen um die Maßnahme Brücke Neefestraße über Zufahrt Neefestraße mit Gesamtkosten i. H. v. 900 T€. Planungskosten sind hier bereits im Jahr 2016 eingeordnet. Den höheren Aufwendungen 2018 gegenüber 2017, die aus diesen beiden Maßnahmen resultieren, stehen gleichzeitig höhere Erträge aus der Förderung gegenüber.

Für den Winterdienst, der durch den ASR geleistet wird, erhöhen sich die Ansätze für das Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 200 T€ auf insgesamt 2.400 T€. Für das Jahr 2018 und den Finanzplanzeitraum wurde die Planung auf dem Niveau des Jahres 2016 beibehalten.

Für die Unterhaltung Brunnenanlagen wurden im Planansatz 2017 einmalig 100 T€ für die Reparatur des Brunnens am Roten Turm in der Innenstadt berücksichtigt. Weitere Baumaßnahmen von geringerem Umfang wurden im Jahr 2017 mit insgesamt 110 T€ eingeplant. Hierzu zählen die Umzäunung der Küchwaldbühne mit 50 T€, die Stützmauer Kaßbergauffahrt mit 25 T€, der Spielplatz an der Straße Usti nad Labem mit 15 T€ und die Gestaltung des Spielplatzes im Ortskern Altenhain mit 20 T€. Zur Verbesserung der städtischen Grünpflege im Verkehrsgrün wurden im Vergleich zu 2016 in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 240 T€ mehr Mittel eingestellt. In Umsetzung des Beschlussantrages BA-048/2016 sind für die Restaurierung und Konservierung der „Schillingschen Figuren“ 50 T€ im Planjahr 2017 eingeordnet.

Wesentliche Steigerungen ergeben sich bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung in sozialen Einrichtungen für Ausländer aufgrund der kostenintensiven Bewachung in allen Objekten. Gemäß Sicherheitsrahmenkonzept des Freistaates Sachsen wird aktuell für Erstaufnahmeeinrichtungen eine 24-stündige Bewachung, jeweils mit zwei Wachpersonen, gefordert. Dazu kommen zwei weitere Objekte. Demgegenüber wurden der Planung für 2017 ff. geringere Werte als 2016 bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten unterstellt. Dabei wurde berücksichtigt, dass rd. 200 Mietverträge auf Asylbewerber übergehen, welche in das SGB II wechseln. Sinkende Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände sind die Folge der Übergabe des Belegungsmanagements an die GGG mbH.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch die Aufwendungen für Schülerbeförderung enthalten. Mit der geplanten Gesetzesnovelle zum Schulgesetz wird am Schulträgerprinzip festgehalten, woraus sich die Pflicht zur Organisation und Kostenübernahme der notwendigen Beförderung zu allen Schulen, die sich auf dem Territorium der Stadt Chemnitz befinden, einschließlich der Schulen in freier Trägerschaft, ergibt. Die Stadt Chemnitz hat beim Gesetzgeber angeregt, hier in Analogie zu den Kitas, eine Kostenbeteiligung nach Wohnortprinzip einzuführen.

Die Schülerbeförderung wird mittels Satzung geregelt. Aufgrund der Satzungsänderung per 01.08.2015 gemäß Stadtratsbeschluss B-059/2015 vom 10.06.2015 ergeben sich Mehraufwendungen, die wie folgt berücksichtigt wurden:

Schülerbeförderung - ÖPNV in T€

vorl. Ergebnis 2015	Hochrechnung 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
845	1.323	**1.773**	**2.050**	2.050	2.050	2.050

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus folgenden Gründen:

- statt bisher festgelegter Pauschale und Zahlung nur bei Abrechnung erfolgt neu die Zahlung an alle Antragsteller in Höhe von 50 % des tariflich günstigsten Fahrausweises
- Mehraufwendungen durch steigende Schülerzahlen und Asylbewerber
- Mehraufwendungen durch Auslagerung von Schulen infolge von Baumaßnahmen
- Mehraufwendungen durch Tarifanpassung im ÖPNV

Schülerbeförderung - besondere Beförderungsleistungen in T€

vorl. Ergebnis 2015	Hochrechnung 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
2.520	2.831	3.510	3.507	3.507	3.507	3.507

Wesentliche Gründe für den Mehraufwand ergeben sich analog der ÖPNV-Beförderung:

- steigende Schülerzahlen sowie Mehraufwendungen für Asylbewerber
- Mehraufwendungen auf Grund vermehrter ärztlicher Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern
- Schüler mit weiten Entfernungen (Wohnort außerhalb der Stadt Chemnitz) sind zu befördern

Im Jahr 2017 soll in Verbindung mit dem Einzug in das neue Technische Rathaus die Digitalisierung der Postverteilung umgesetzt werden. Im Jahr 2017 beläuft sich die Planung der anfallenden Kosten auf 178 T€. Mit diesem Betrag sind die anfallenden Pflegekosten der Lizenzen (83 T€) sowie die Schulungs- und Beratungskosten (95 T€) abgedeckt.
Im Jahr 2018 wurden für die Digitalisierung 225 T€ angesetzt. Diese setzen sich ebenfalls aus der Pflege (150 T€) sowie aus Beratungskosten (75 T€) zusammen. Weitere 20 T€ wurden in den Jahren 2017/2018 für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen geplant, um einen reibungslosen Ablauf des Einzuges absichern zu können.

Für die Ausstattung/Mobiliar wurden im Jahr 2017 1.800 T€ veranschlagt. Das ist gegenüber dem Jahr 2016 eine Steigerung von 1.625 T€, da auch hier ein Ansatz für die Einrichtung des neuen Technischen Rathauses vorgesehen wird. Für das Jahr 2018 sind weitere 230 T€ für Restleistungen für das neue Technische Rathaus sowie für Stühle im Ratssaal eingeordnet. Ab dem Jahr 2019 geht der Planansatz wieder auf das Niveau der Vorjahre zurück.

2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bereich	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraum-förderung)	33.925.001	**34.919.301**	**36.229.341**
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kultur-raumförderung)	2.064.047	**2.220.273**	**2.285.873**
darunter indirekte Förderungen	*48.538*	*49.611*	*49.611*
Sozialbereich	3.462.060	**3.939.111**	**3.945.847**
darunter indirekte Förderung Erbbauzins	*710.950*	*710.951*	*710.951*
Jugendbereich/Familienbildung	9.647.008	**10.479.017**	**11.271.507**
darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins	*112.250*	*100.594*	*100.594*
Träger der freien Jugendhilfe Kindertages-stätten	31.710.775	**36.932.476**	**38.402.150**
darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins	*1.792.086*	*1.796.431*	*1.796.431*
Freie Träger Sport	5.052.938	**5.018.962**	**5.216.215**
darunter indirekte Förderungen einschl. Erb-bauzins	*2.708.211*	*2.634.282*	*2.634.282*
Freie Träger Gesundheitsbereich	1.130.425	**1.135.485**	**1.135.485**
darunter indirekte Förderungen	*8.000*	*8.000*	*8.000*
Zweckverbände	1.335.403	**1.471.456**	**1.467.765**
darunter ZV Sächs. Industriemuseum	*1.055.000*	*1.055.000*	*1.055.000*
Schulbereich	45.493	**46.200**	**46.200**
Regionale Vereine in Ortsteilen	36.790	**53.016**	**39.790**
Berufliche Förderung von Frauen	92.500	**95.000**	**95.000**
Sanierungsmaßnahmen	3.363.765	**2.152.615**	**2.176.044**
Sonstiges	4.474.997	**4.553.289**	**4.453.289**
Gesamt	**96.341.182**	**103.016.201**	**106.764.506**

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

Gegenüber dem Plan 2016 erhöhen sich die Zuschüsse im Kulturbereich im Jahr 2017 um 156 T€ und im Jahr 2018 um 222 T€. Hauptgrund sind die gestiegenen Landeszuweisungen nach dem SächsKRG. Diese Mehrerträge werden an die freien Träger weitergeleitet. Die Aufstockung der Mittel durch den Freistaat ist positiv zu bewerten, diese deckt aber nicht die entstandenen Mehrkosten im Kulturbereich der letzten Jahre ab. Eine Fortführung ab 2019 ist noch offen, wurde aber planungsseitig unterstellt. Mit den Änderungen der Fraktionen wurden für die Jahre 2017/2018 jeweils zusätzlich 50 T€ für Vereine beschlossen.

Aus dem Budget des Kulturbetriebes werden 263 T€ für den Verein Kraftwerk e. V. dem Amt für Jugend und Familie zur Verfügung gestellt. In Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Kulturraummittel des Freistaates Sachsen wird die Mittelübertragung vorerst nur für die Jahre 2017 und 2018 vorgenommen. Nach Hinweis des Sächsischen Rechnungshofes sollen Einrichtungen und Maßnahmen, die von mehreren Stellen gefördert werden, Zuwendungen nur von einer Stelle erhalten. Aus diesem Grund erfolgt die Bezuschussung für den Verein Kraftwerk e. V. durch das Amt für Jugend und Familie.

Bei der Berechnung des Bedarfs wurde berücksichtigt, dass im Jahr 2017 61 T€ und im Jahr 2018 91 T€, die als Ausgleich für entgangenen Eintritt (freier Eintritt für Kinder und Jugendliche) an kommunale und nicht kommunale Museen gezahlt werden, nicht für die Förderung Freier Träger

zur Verfügung stehen. Mit den Änderungen der Fraktionen zum Planbeschluss wurde der Planansatz 2018 um 30 T€ auf 91 T€ erhöht. Insgesamt ist einzuschätzen, dass mit den Planwerten 2017 und 2018 mindestens 5 % des Kulturetats der Stadt Chemnitz für die Freien Kulturträger bereitgestellt werden.

Gegenüber dem Plan 2016 erhöhen sich die Zuschüsse an Dritte im Sozialbereich für das Jahr 2017 insgesamt um 477 T€ und für das Jahr 2018 um 484 T€. Diese Steigerung resultiert hauptsächlich aus der Einstellung des erforderlichen Eigenmittelanteils und der weitergeleiteten Fördermittel im Rahmen der ESF-Förderung in Höhe von 431 T€ im Jahr 2017 und 432 T€ im Jahr 2018 für verschiedene Projekte in der Innenstadt und in Chemnitz-Süd. Gleichzeitig werden aufgrund der Minderinanspruchnahme in den vergangenen Jahren beim Mittagessen für Kinder, die während der Ferien den Hort besuchen und während der Schultage Anspruch auf Leistungen aus dem BuT haben, Ansatzkürzungen für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 48 T€ vorgenommen. In den Jahren 2017 und 2018 werden erstmals 28 T€ für das Teilangebot Zufluchtsstätte für junge Frauen im Sozialbereich berücksichtigt. Bisher lag dies in Zuständigkeit des Amtes für Jugend und Familie. Des Weiteren wurden in Umsetzung der Vorlage B-216/2016 für die Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege zusätzlich 53 T€ in den Jahren 2017 und 2018 veranschlagt. Mit den Änderungen der Fraktionen zum Planbeschluss wurden für die Jahre 2017 und 2018 jeweils weitere 22 T€ als Zuschüsse an verschiedene Träger bzw. Projekte in den Plan eingestellt.

Für die Jugendarbeit/Familienbildung stehen im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 um 832 T€ erhöhte Zuschüsse zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr werden zusätzlich 210 T€ 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. Entsprechend des Entwurfes des Freistaates Sachsen für den Doppelhaushalt wird auch eine anteilige Finanzierung von Schulsozialarbeit aus Landesmitteln avisiert. Entsprechend wurden für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 200 T€ an Fördermitteln in den Plan eingestellt. Wie bereits im Kulturbereich erwähnt, werden hier die Mittel für den Kraftwerk e. V. veranschlagt. Durch die Änderungen der Fraktionen zum Planbeschluss erhöhen sich die Zuschüsse um 65 T€.

Zur Umsetzung des im Jahr 2016 in Kraft tretenden Integrationsgesetzes fördert das Amt für Jugend und Familie im Planungszeitraum Projekte freier Träger, die das Ziel verfolgen, die Integration von neu zugewanderten ausländischen Kindern, Jugendlichen und Familien zu unterstützen. Schwerpunkte der Maßnahmen sollen die Förderung der sprachlichen, schulischen und beruflichen Integration sein sowie das Einleben in die Aufnahmegesellschaft. Dafür werden 150 T€ zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden für das ESF-Bundesprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier Mittel bereitgestellt, so z. B. für das Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen mit dem Projekt „Mut zur Lücke im Bildungsraum Sonnenberg“.

Im Jahr 2018 steigt der Zuschuss im Bereich Jugendarbeit/Familienbildung um 1.624 T€ zum Plan 2016. Der im Jahr 2016 beschlossene Maßnahmeplan (B-293/2015) wird auch im Jahr 2018 fortgeführt. Dementsprechender Mehrbedarf bei Personal- und Sachkosten wurde berücksichtigt. Unter anderem wird für die Förderung der Erziehung in der Familie ein Stellenaufwuchs um 3,5 AE für präventive aufsuchende Familienarbeit eingeordnet. In der Jugendberufshilfe erfolgte ein Stellenaufwuchs von 2 AE. Für die Unterstützung neu zugewanderter Kinder, Jugendlicher und Familien werden 300 T€ eingeplant.
Das ESF-Bundesprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier wird auch 2018 weiter geführt.

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger erhöhen sich vom Jahr 2016 zum Jahr 2017 um 5.221 T€. Die Anzahl der Kinder, die in diesen Einrichtungen betreut wird, hat sich deutlich

erhöht. Ein Vergleich der Kinderzahlen zum Vorjahr zeigt, dass ca. 632 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden. Weiterhin wurden zu erwartende Steigerungen bei Personal- und Sachkosten berücksichtigt. Beachtet wurde ebenfalls die gesetzliche Änderung des Betreuungsschlüssels in Kindertageseinrichtungen, was dazu führt, dass mehr Personal eingestellt werden muss. Die Bewirtschaftung von drei Kita-Neubauten (Stadtteil Reichenbrand, Stadtteil Altendorf und Stadtteil Bernsdorf) wirkt ebenfalls zuschusserhöhend.

Für das Jahr 2018 steigen die Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger gegenüber dem Jahr 2016 um 6.691 T€. Die Anzahl der Kinder erhöht sich 2018 um weitere 97 Kinder. Der Zuschuss für die Kita-Neubauten wirkt erstmals für ein gesamtes Jahr. Weiterhin waren auch für dieses Jahr Personal- und Sachkostensteigerungen zu berücksichtigen.

Die Zuschüsse für den Sportbetrieb liegen in den Jahren 2017 und 2018 mit 465 T€ auf dem Niveau des Planjahres 2016. Bei den Sportveranstaltungen (ohne Deutsche Meisterschaft im Straßenradsport) ist im Jahr 2017 eine Verringerung zu verzeichnen. Für das Jahr 2018 sind hingegen gegenüber dem Jahr 2016 höhere Zuschüsse bei der städtischen Planung berücksichtigt worden. Die Personalkostenzuschüsse und die Zuschüsse für die Sportjugendarbeit wurden erhöht. Bei den Zuschüssen für die Sanierung an den Vereinssportanlagen liegt der Planansatz 2017 geringfügig unter dem des Planjahres 2016. Im Jahr 2018 wurde eine Zuschusserhöhung im Vergleich zu 2016 von 60 T€ vorgenommen. Bei den Zuschüssen für die Bewirtschaftung der Vereinssportanlagen ist hingegen eine stetig steigende Tendenz zu verzeichnen.

Für die Deutsche Straßen-Radmeisterschaft vom 23. bis 25. Juni 2017 sind im Plan 2017 Aufwendungen in Höhe von 290 T€ und Erträge aus Sponsoring in Höhe von 90 T€ eingestellt. Die Zuschüsse für sonstige Großveranstaltungen im Sport wurden vor diesem Hintergrund im Jahr 2017 auf 20 T€ reduziert. Für das Jahr 2018 wurden 130 T€ veranschlagt. Darin sind 100 T€ für die vorgesehene Ausrichtung der U20-Basketball-EM in Chemnitz enthalten.

Zur Weiterreichung von Zuschüssen an freie Träger zur Erfüllung von übertragenen Aufgaben im Gesundheitsbereich wird der Planansatz in den Jahren 2017 und 2018 nahezu auf dem Niveau des Jahres 2016 belassen. Mit Änderungen der Fraktionen zum Planbeschluss wurden für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt 12 T€ für ein Beschäftigungsprojekt im Tierpark und für die Selbsthilfegruppe Dialyse planungsseitig berücksichtigt.

Für die 750-Jahr-Feier des Ortsteils Kleinolbersdorf-Altenhain wurden 3 T€ vom Jahr 2016 in das Planjahr 2017 verschoben. Des Weiteren werden für diesen Ortsteil 10 T€ im Jahr 2017 zur Durchführung der Veranstaltung eingeplant.

Auf Basis einer Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Verein akCente e. V. ist für die Planjahre 2017 und 2018 ein Zuschuss in Höhe von jeweils 95 T€ geplant. Aufgrund tariflicher Anpassungen entstand ein Mehrbedarf von 2,5 T€ gegenüber dem Jahr 2016.

In den Sanierungs- und Fördergebieten werden im Jahr 2017 Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte überwiegend an private Unternehmen und übrige Bereiche (Quartiers- und Stadtteilmanagement) in Höhe von insgesamt 2.153 T€ geplant. Die Reduzierung von 1.211 T€ gegenüber dem Planansatz 2016 ergibt sich aus geringeren Fördermittelbewilligungen in den Förderprogrammen der Europäischen Strukturfonds ESF und EFRE (Förderperiode 2015 – 2020).

Für das Fördergebiet Stadtumbau Ost (SUO) – Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz 2012 – 2020 sind im Jahr 2017 Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 439 T€ vorgesehen. Unter anderem werden Aufwendungen für verschiedene Ordnungsmaßnahmen, wie die Sicherung von Altbauten, der Abbruch von Hintergebäuden und die Freilegung von überbauten Innenhöfen in den Handlungsräumen Sonnenberg, Brühl Nord und Lutherviertel in Höhe 193 T€ veranschlagt. Die übrigen Aufwendungen werden für Stadtteilmanagements, Verfügungsfonds und Öffentlichkeitsarbeit in mehreren Handlungsräumen des Stadtumbaugebietes geplant.

Zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmalen werden im Förderprogramm Stadtumbau Ost – Aufwertung Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil im Haushaltsjahr 2017 ertrags- und aufwandsseitig Mittel in Höhe von 600 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 174 T€ sowie in Höhe von 292 T€ an übrige Bereiche veranschlagt. Die Brachenförderung stellt unter anderem einen Schwerpunkt der neuen EFRE-Förderperiode dar. Für die Revitalisierung innerstädtischer Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung werden im Jahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 400 T€ geplant. Des Weiteren sind im neuen EFRE-Gebiet „Innenstadt“ Zuschüsse an kleine und mittelständige Unternehmen (60 T€) und die Stadtteilmanager „Wirtschaft“ (54 T€) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gewerbestandortes Altchemnitz (96 T€) veranschlagt. In den ESF-Gebieten „Innenstadt“ und „Süd“ werden Zuschüsse für die Stadtteilmanager „Sozial“ in Höhe von 138 T€ und für verschiedene Projekte zur Schaffung von Bildungsangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene in Höhe von 100 T€ geplant.

Ergänzend zur EFRE-Brachenförderung hat der Freistaat das Landesbrachenprogramm aufgelegt, aus welchem im Jahr 2017 die Beräumung und Beseitigung von Altlasten des ruinösen Altstandortes Solbrigstraße 22 und die anschließende Bereitstellung für Gewerbeansiedlungen in Höhe von 83 T€ geplant ist.

Des Weiteren sind Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 165 T€ für Öffentlichkeitsarbeit und Honorare verschiedener Sanierungsträger und Quartiersmanagements unter anderem in den Sanierungsgebieten Innenstadt, Brühl-Boulevard und Sonnenberg vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2018 werden in den Sanierungs- und Fördergebieten Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche im Umfang von 2.176 T€ eingeplant. Dabei werden die in 2017 geförderten Einzelmaßnahmen in den Förderprogrammen Stadtumbau Ost (SUO) – Aufwertung und Sicherungsmaßnahmen, EFRE und ESF sowie im Landesbrachenprogramm weitestgehend fortgeführt.

Im Förderprogramm SUO werden im Jahr 2018 Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 412 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 werden Ordnungsmaßnahmen im Handlungsraum Schloßchemnitz geplant, im Lutherviertel sind in 2018 keine Aufwendungen mehr für Ordnungsmaßnahmen enthalten.

Zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmalen werden im Förderprogramm Stadtumbau Ost – Aufwertung Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil im Haushaltsjahr 2018 ertrags- und aufwandsseitig Mittel in Höhe von 400 T€ geplant.

In den Förderprogrammen EFRE und ESF sind Aufwendungen in Form von Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen in Höhe von 252 T€ sowie in Höhe von 265 T€ an übrige Bereiche veranschlagt. Für die Brachenförderung gemäß städtischem Brachenkonzept werden im Förderprogramm EFRE im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 510 T€ geplant. Die im EFRE-Gebiet „Innenstadt“ und in den ESF-Gebieten „Innenstadt“ und „Süd“ im Haushaltsjahr 2017 geförderten Maßnahmen werden in ähnlichem Umfang im Jahr 2018 weiter geführt.

Im Rahmen des Landesbrachenprogrammes werden im Jahr 2018 200 T€ für die Beseitigung innerstädtischer Brachen vorgesehen. Mit Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 136 T€ werden die Sanierungsträger und Quartiersmanagements in den Sanierungsgebieten Innenstadt, Brühl-Boulevard und Sonnenberg im Haushaltsjahr 2018 fortgeführt.

Im Bereich Sonstiges sind beim Umweltamt für eine Maßnahme zur Energieeinsparung 100 T€ eingestellt, für die entsprechende Fördermittel aus dem Programm für Städtebau EFRE/ESF als

Erträge in Höhe von 80 T€ veranschlagt wurden. Im Jahr 2018 beträgt der entsprechende Ansatz ebenfalls 100 T€ mit gleichbleibender Förderung in Höhe von 80 T€ aus dem Programm für Städtebau EFRE/ESF.

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 dem Stadtratsbeschluss B-178/2008 bereit. Im Plan 2017 und 2018 sowie im Finanzplanjahr 2019 sind für den „Lokalen Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und für ein weltoffenens Chemnitz“ Mittel in Höhe von jeweils 82 T€ aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ enthalten.

Zur Förderung von Kleingartenvereinen und -verbänden sind für die Jahre 2017 und 2018 einschließlich der Änderungen der Fraktionen mit dem Planbeschluss jeweils 69,5 T€ eingestellt.

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS ist in Höhe von jährlich 3,7 Mio. € ebenfalls im Bereich Sonstiges enthalten. Die Zuweisung an den ZVMS ergibt sich aus der Aufgabenübertragung und ist zu 100 % durch Erträge gedeckt.

2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

<u>Jugendhilfe</u>

Die sozialen Leistungen umfassen im Jahr 2017 Leistungen für die Jugendhilfe (ohne umA) in Höhe von 1.689 T€ ertragsseitig und 23.978 T€ aufwandsseitig (nur Konto 433). Gegenüber dem Vorjahr wurden die Erträge entsprechend den Erfahrungswerten in Höhe von 51 T€ und der Aufwand um 501 T€ reduziert.

Grund für den Rückgang bei den Erträgen sind vor allem geringere Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern und von Leistungen nach BAföG.

Insgesamt sind die Jugendhilfeleistungen gegenüber dem Jahr 2016 geringer geplant. Zum einen werden rückläufige Fallzahlen in den Bereichen § 27 SGB VIII andere Hilfen zur Erziehung, §§ 33, 39 SGB VIII Vollzeitpflege und § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen außerhalb von Chemnitz erkennbar. Zum anderen ist ein steigender Bedarf im Bereich Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII und Unterbringungsmöglichkeiten nach § 19 SGB VIII für Mütter und Väter sowie in der sozialpädagogischen Familienhilfe, § 31 SGB VIII, zu verzeichnen. Im Bereich des § 27 SGB VIII ist zwar eine Tendenz der Erhöhung der Fallzahlen ersichtlich, jedoch ist zu erkennen, dass der Umfang der Hilfen stetig reduziert und dem Bedarf der Familien angepasst wird. Insgesamt kann der Mehrbedarf aus o. g. Einsparungen kompensiert werden.

Für das Jahr 2018 besteht gegenüber dem Plan 2016 ein Mehrbedarf von 335 T€. Bei gleicher Tendenz wie im Jahr 2017 sind hierfür hauptsächlich die eingeplanten Personal- und Sachkostensteigerungen als Ursache zu sehen.

Bei den Hilfeleistungen (Konten 433) für unbegleitete minderjährige Ausländer sind für das Jahr 2017 Aufwendungen von 8.692 T€ eingeplant. Gegenüber dem Plan 2016 ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 5.783 T€. Die Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII und § 34 SGB VIII, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, sind derzeit rückläufig. Dieser Trend entspricht den gegenwärtigen bundesweiten Aufnahmezahlen ausländischer Flüchtlinge. Aufgrund dieser Entwicklung wurden die Platzkapazitäten planungsseitig reduziert.

Die Höhe der Erstattungen wurde dementsprechend angepasst. Ertragsseitig sind 9.764 T€ berücksichtigt. Bestandteil der Erträge ist eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 1.507 T€.

Insofern dient ein Teil der Erstattungen der Finanzierung der Personalaufwendungen, die in den o. g. Aufwendungen für Hilfeleistungen nicht mit erfasst sind.

Im Jahr 2018 wurden für Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer ertragsseitig 8.762 T€ und aufwandsseitig 8.868 T€ eingeplant. Der in 2017 genannte rückläufige Trend fand auch im Jahr 2018 Berücksichtigung. Gegenüber dem Plan 2016 wurden der Aufwand um 5.607 T€ und die Erstattungen um 5.951 T€ reduziert. Bestandteil der Erträge ist eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 337 T€.

Unterhaltsvorschuss

Zur Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die beabsichtigten Änderungen beim Unterhaltsvorschuss ab 01.01.2017 in Kraft treten. Auf dieser Basis wurden jährlich 4.385 T€ mehr Aufwendungen im Plan 2017/2018 berücksichtigt. Die Mehraufwendungen beinhalteten die Anhebung der Altergrenze von 12 auf 18 Jahre und die Aufhebung der Bezugsdauergrenze. Da sich Bund und Länder bisher zu je einem Drittel an den Kosten beteiligten, wurden Mehrerträge in Höhe von 2.924 T€ erwartet.

Am 23.01.2017 veröffentlichte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Eckpunkte zum Ausbau des Unterhaltsvorschusses. Demnach soll die Reform erst am 01.07.2017 in Kraft treten und die Bundesbeteiligung auf 40 % erhöht werden. Da die Details zu den Eckpunkten noch weiterer Klärungen bedürfen, sind die neuen Eckpunkte nicht in die Planung eingeflossen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Sozialhilfe

Planungsseitig sind derzeit für das Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen für Leistungen im Budget Sozialhilfe in Höhe von 85.961 T€ enthalten. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Verringerung um 3.374 T€. Dem stehen Erträge von insgesamt 59.120 T€ entgegen, was einer Erhöhung von 1.214 T€ gegenüber dem Planansatz 2016 entspricht.

Der größte Anteil an den Aufwendungen entfällt auf die Kosten der Unterkunft (KdU). Entsprechend dem derzeitigen Trend wurden diese von 53.448 T€ im Jahr 2016 auf 48.386 T€ im Jahr 2017 reduziert. Der Planansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2015 sowie die Prognose für das Jahr 2016 angepasst, zuzüglich einer Steigerung um 6,1 % für flüchtlingsbedingten Mehrbedarf durch Familienzuzüge und die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft.

Bei der Bundesbeteiligung an den KdU ist gegenüber dem Erstattungsbetrag in 2016 mit einer Höhe von 18.546 T€ eine Steigerung von 1.679 T€ planungsseitig auf 20.225 T€ berücksichtigt worden. Grundlage bildet der im § 46 SGB II festgelegte Betrag. Es wurde der Planung eine Beteiligung des Bundes in Höhe von 41,8 % unterstellt (s. Ausführungen zu Punkt 2.1.3 Leistungsbeteiligung Bund).

Aufwandserhöhend wirken im Bereich der Eingliederungshilfe gestiegene Fallzahlen und steigende Einzelfallkosten, wie z. B. für die integrative Beschulung.

Bei den Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung des SGB XII werden aufgrund steigender Fallzahlen sowie wegen der zu erwartenden Regelsatzerhöhungen höhere Aufwendungen sowie gleichzeitig höhere Erträge berücksichtigt.

In der Hilfe zur Pflege sind die Auswirkungen des II. und III. Pflegestärkungsgesetzes planungsseitig berücksichtigt worden.

Für das Jahr 2018 sind im Budget Sozialhilfe Leistungen in Höhe von 87.695 T€ veranschlagt. Die Erhöhung in den Aufwendungen zum Jahr 2017 resultiert vor allem aus der Eingliederungshilfe und den Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung des SGB XII.

Gegenüber dem Jahr 2016 bedeutet das eine Reduzierung des Ansatzes um 1.640 T€, die im Wesentlichen aus den niedrigeren Aufwendungen für die KdU resultiert. Für die KdU sind für 2018 48.493 T€ veranschlagt.

Bei den Erträgen im Budget Sozialhilfe ist im Jahr 2018 hingegen eine Reduzierung gegenüber 2016 um 1.091 T€ zu verzeichnen. Die Verringerung zum Jahr 2016 resultiert im Wesentlichen aus der niedrigeren Wohngeldentlastung und aus den geringeren Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ). Für das Jahr 2016 wurden für die SoBEZ 14.459 T€ planungsseitig berücksichtigt, während der Planansatz für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 10.500 T€ beträgt. Die Wohngeldentlastung verringert sich zum Jahr 2016 um 1.064 T€. Demgegenüber steht eine höhere Bundesbeteiligung KdU mit einem Planansatz von 20.513 T€ gegenüber dem Planansatz im Jahr 2016 von 18.546 T€.

Gegenüber dem Jahr 2017 ergibt sich eine Erhöhung in der Bundesbeteiligung KdU, da die Beteiligung (Erstattung) im Jahr 2017 41,8 % und im Jahr 2018 42,3 % beträgt.

Asyl

Laut den vorliegenden Informationen werden im Jahr 2017 für den Freistaat Sachsen durchschnittlich 20.400 Leistungsempfänger erwartet gegenüber durchschnittlich 31.000 Leistungsempfängern im Jahr 2016. Von den 20.400 Personen werden voraussichtlich 6,1 % (entspricht 1.244) der Stadt Chemnitz zugewiesen. Ausgehend von einem ermittelten Bestand von Asylbewerbern zum 30.09.2016 von 2.193 Personen wurde zum 31.12.2016 ein Bestand von 2.352 Asylbewerbern prognostiziert, der damit den Ausgangswert für die Planung 2017/2018 bildet.

Die Berechnung der erforderlichen Leistungen wurde unter Beachtung der Zuzüge und Abgänge vorgenommen, so dass insgesamt derzeit mit einem absoluten Zuwachs von 525 Personen für das Jahr 2017 gerechnet wird.

Auf der Basis der Berechnung der Flüchtlingszahlen aus dem Jahr 2017 wird für das Jahr 2018 derzeit mit einem absoluten Zuwachs von 171 Personen gerechnet.

Dementsprechend verringern sich die Aufwendungen insbesondere für den Regelbedarf, bei der Krankenhilfe und bei der Unterbringung. Derzeit wird davon ausgegangen, dass keine Notwendigkeit für die Ausschreibung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft besteht. Dies wird aus jetziger Sicht frühestens im Jahr 2019 erforderlich.

Sozialumlage

Die Planansätze der Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) basieren auf dem Beschluss der Verbandsversammlung des KSV vom 05.12.2016 zum Haushaltsplan 2017 und sind noch nicht endgültig. Nach Bekanntgabe der endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2017 ist durch den KSV eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Dies könnte zu Änderungen der Umlage für die Stadt Chemnitz führen.

Im Jahr 2016 beträgt die Sozialumlage 30.932 T€. Gegenüber dem Planansatz 2016 ist für das Jahr 2017 eine Erhöhung in Höhe von 1.768 T€ zu verzeichnen, so dass sich für das Jahr 2017 ein Bedarf in Höhe von 32.700 T€ ergibt. Die Fallzahlen für Sozialhilfeleistungen steigen im Vergleich zu den Vorjahren weniger stark an. Gleichzeitig sind jedoch deutlich steigende Entgelte zu beobachten, sodass mit ähnlichen Planzuwächsen wie in den Vorjahren seitens des KSV gerechnet wird.

Für das Jahr 2018 wurde gegenüber dem Planansatz 2016 eine Steigerung in Höhe von 3.128 T€ auf 34.060 T€ bei der städtischen Planung berücksichtigt und sie entspricht damit der Vorgabe des KSV. Für das Finanzplanjahr 2019 wird die vorgesehene weitere Erhöhung des Umlagebedarfs dem bisherigen Planungsstand des KSV in Höhe von 35.502 T€ gleichfalls angepasst.

In den Finanzplanjahren 2020 und 2021 wird die Sozialumlage mit einer Höhe von 35.986 T€ veranschlagt. Damit wird der vom KSV erwarteten weiteren Steigerung nicht entsprochen, da der KSV selbst von nicht bezifferbaren Haushaltsrisiken ausgeht, z. B. aufgrund des II. und III. Pflegestärkungsgesetzes und des Bundesteilhabegesetzes.

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 frühere Richtlinie zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Fraktionen wurde am 24.06.2016 vom Verwaltungsgericht Chemnitz als rechtswidrig erklärt und war somit zu überarbeiten. Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Finanzierung für die Geschäftstätigkeit der Fraktionen aus den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln zu 50 % über einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag und zu 50 % über einen variablen Betrag. Der variable Betrag wird durch die Anzahl der in den Fraktionen zusammengeschlossenen Stadtratsmitglieder geteilt und den Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederzahl zur Verfügung gestellt.

In den Personalkosten ist bereits die Tariferhöhung in Höhe von 2,35 % für das Jahr 2017 und 2,5 % für 2018 für die Beschäftigten der Fraktionen enthalten.

Für die im Jahr 2018 vorgesehene 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz sind im Plan 80 T€ im Jahr 2017 und 450 T€ im Jahr 2018 eingeordnet.

Im Rahmen des „City Labs Chemnitz“ des Innovationsnetzwerkes Morgenstadt erfolgte eine umfassende Analyse der Stadt. Zur Umsetzung der dabei ermittelten Empfehlungen für eine nachhaltige Entwicklung wurden im Haushaltsplan ab dem Jahr 2017 jährlich 67,5 T€ veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung der Stadt Chemnitz um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 werden in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 1.200 T€ eingestellt.

2.2.6 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage von 8 Mio. € 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. Aufgrund niedriger Zinsen bei Neukreditaufnahmen und Umschuldungen sowie durch den Rückgang der Gesamtverschuldung sinken die Zinsaufwendungen und entlasten somit den Ergebnishaushalt.

in T€

Jahr	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
Zinsen für Investitionskredite	6.106	**4.709**	**3.831**	3.564	3.459	3.226

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.

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 2017 beträgt die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen, ca. 39 Jahre. Für das Jahr 2018 wurde ein Wert von 41 Jahren ermittelt.

Außerdem werden bei den Abschreibungen auch Wertberichtigungen zu Forderungen 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 3.467 T€.

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

in T€

Jahr	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
Abschreibungen Sach- und immaterielles Vermögen, aktive Sonderposten	60.987	**62.673**	**63.636**	63.348	62.701	61.667
Wertberichtigung Forderungen	3.454	**3.467**	**3.467**	3.467	3.467	3.467
Abschreibungen Finanzanlagevermögen	3.026	**2.840**	**6.827**	4.056	1.597	3.392

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Als außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften die Sachverhalte 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 (Gewerbegebiete) außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 200 T€ pro Jahr 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 Ergebnisrücklage 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. €

Auch mit dem Jahresabschluss 2013 ergeben sich gemäß der Feststellung durch den Stadtrat am 28.09.2016 unter Beschluss-Nr. B-220/2016 insgesamt betrachtet positive Ergebnisse:

ordentliches Ergebnis	58,2 Mio. €
außerordentliches Ergebnis	-0,1 Mio. €
Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes um	32,5 Mio. €

Die positiven Jahresergebnisse ergeben sich vor allem aus folgenden Sachverhalten:

- Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen
- Mehrerträge aus der Auflösung passiver Sonderposten
- Mehrerträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
- Mehrerträge Steuern (insbes. Einkommensteuer)
- Mehrerträge Leistungsbeteiligung Hartz IV
- Minderaufwendungen Personal
- Minderaufwand Sozialhilfe
- Minderaufwand Kreditzinsen
- Minderaufwand bei Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2013

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

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass keine Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis vorzutragen sein werden. Stattdessen bestehen aus den Jahren 2011 – 2013 folgende Rücklagen, die neben den Jahresergebnissen auch Korrekturen zur Eröffnungsbilanz berücksichtigen:

in T€

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	107.530
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	249

Der Jahresabschluss 2014 ist aufgestellt und wird derzeit örtlich geprüft. In diesem Stand weist der Jahresabschluss ein Gesamtergebnis von 22,1 Mio. € sowie eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von 6,1 Mio. € aus.

Gemäß dem aktuellen Buchungsstand ist auch für die Jahre 2015 und 2016 von positiven Jahresergebnissen auszugehen.

Zur Planung 2017/2018 weist lediglich das Jahr 2018 im Gesamtergebnis einen Fehlbetrag von 806 T€ aus. Dieser kann mit den vorhandenen Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden.

Gemäß dem Dritten Gesetz zur Änderung der SächsGemO wird ab dem Jahr 2018 auf den Gesamtausgleich des Ergebnishaushaltes – ohne getrennte Bewertung für ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis – abgestellt. Da die Entwürfe für die untergesetzlichen Regelungen, insbesondere zur SächsKomHVO-Doppik, noch nicht vorliegen, kann nicht beurteilt werden, ob damit die bisher fehlende Verrechnungsmöglichkeit von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mit Fehlbeträgen des Sonderergebnisses eingeführt wird.

3.2 Modellrechnung für den kameralen Haushaltsausgleich (kamerale Vergleichsrechnung)

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

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

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

in T€

Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	13.888	16.560	11.434	8.247	11.091
abzüglich ordentliche Tilgung	-24.410	-19.719	-19.673	-20.094	-19.721
Ergebnis kameral mit ord. Tilgung	*-10.522*	*-3.159*	*-8.239*	*-11.847*	*-8.630*
abzüglich außerordentliche Tilgung	-9.955	-35	-20	0	-2
Ergebnis kameral mit ord. und außerord. Tilgung	*-20.477*	*-3.194*	*-8.259*	*-11.847*	*-8.632*
beabsichtigte Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG	3.586	0	6.384	6.384	6.384
Ergebnis kameral	**-16.891**	**-3.194**	**-1.875**	**-5.463**	**-2.248**

Selbst unter Berücksichtigung der Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen besteht in allen Jahren des Finanzplanzeitraumes ein Finanzierungsdefizit. In den Jahren 2017 bis 2021 wirken zusätzlich die Entnahmen aus dem Liquiditätsbestand für Investitionen. Um diese Summe übersteigt der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit die geplanten Einzahlungen aus Kredit.

Das Defizit im Jahr 2017 wird von einer beabsichtigten außerordentlichen Tilgung beeinflusst, die zur Entlastung der Situation im Finanzplanzeitraum beiträgt. Durch das Vorziehen der Tilgungsleistungen werden auch Zinsen im Ergebnishaushalt eingespart.

Die Finanzierung der Aufgaben kann im Finanzplanzeitraum unter Beachtung des vorhandenen Liquiditätsbestandes erfolgen. Die Entnahmen sind gestützt durch die in den Jahresabschlüssen 2011 – 2013 ermittelte Erhöhung des Liquiditätsbestandes.

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.

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 31.12.2015 mit der Informationsvorlage I-028/2016 im Stadtrat am 18.05.2016.

3.4 Wertung der Kennzahlen

Als Anlage zum Vorbericht werden für die Stadt Chemnitz ausgewählte Kennzahlen in ihrer Entwicklung ab dem Jahr 2013 dargestellt. Für das Jahr 2013 wird auf den festgestellten Jahresabschluss zurückgegriffen, dem Jahr 2014 liegt der aufgestellte Jahresabschluss zugrunde und für die Jahre ab 2015 sind die Planzahlen aufgeführt.

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 2013 mit einigen Schwankungen leicht 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 in den Jahren 2016 bis 2018, obwohl in absoluten Zahlen der höchste Wert erreicht wird. Dies steht mit den in den Jahren 2016 bis 2018 noch stärker steigenden Gesamterträgen im Zusammenhang.

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 in den Jahren 2013 und 2014 der positive Jahresabschluss. Auch in den Jahren 2015 - 2016 wird mit Verbesserungen gerechnet. Nach der Einarbeitung von Mehrbedarf, z. B. im Bereich Asyl, im Jahr 2016 entspannt sich die Situation in den Jahren 2017 und 2018 wieder. Hier entfaltet die von Bund und Land verbesserte finanzielle Unterstützung für die Kommunen Wirkung.

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.

in T€

	Konten	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen	6112000. 681	25.514	**31.989**	**33.229**	28.977	25.288	21.042
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	24.832	**31.338**	**41.137**	33.210	24.306	12.253
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	1.454	**1.450**	**1.450**	1.450	1.450	1.450
Investitionsbeiträge	688	650	**0**	**0**	0	0	0
Gesamt		**52.451**	**64.777**	**75.816**	**63.636**	**51.044**	**34.745**

4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen und weitere allgemeine Zuweisungen

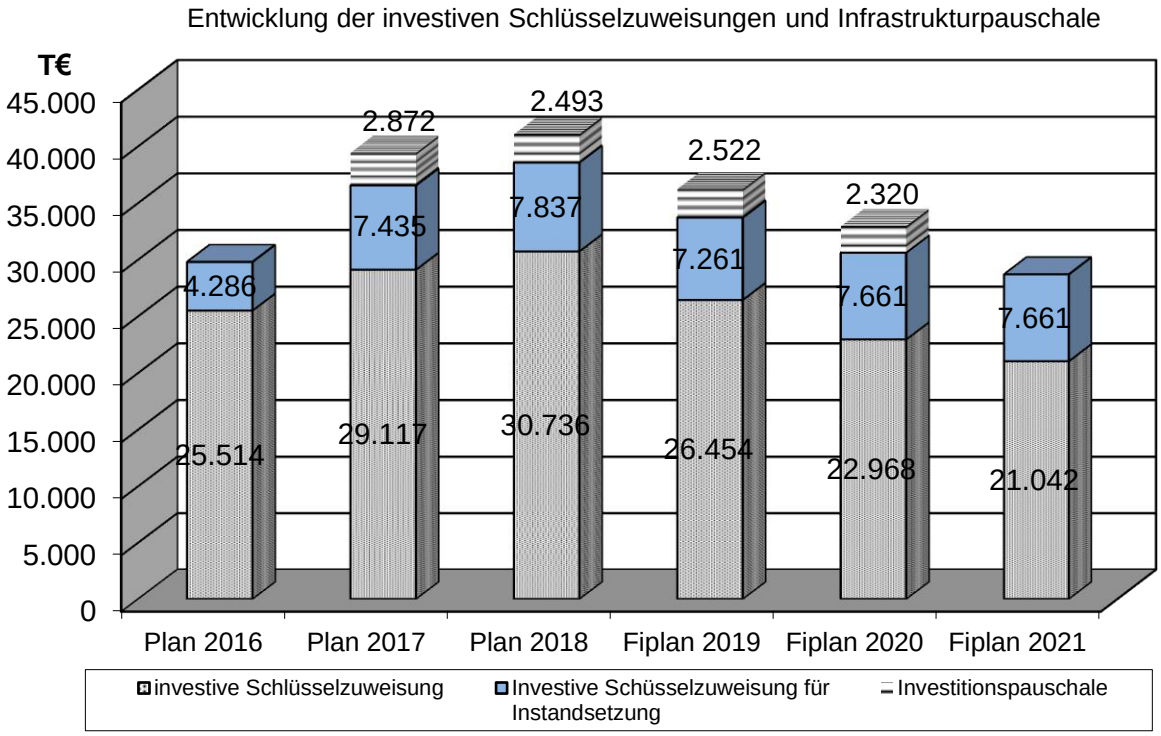
Die investiven Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte betragen nach dem SächsFAG im Jahr 2017 198,0 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von 33,6 Mio. €. Im Jahr 2018 erhalten die kreisfreien Städte 216,3 Mio. €.

Für die Stadt Chemnitz werden insgesamt für das Jahr 2017 36,6 Mio. € und für das Jahr 2018 38,6 Mio. € geplant. Von dieser Größe werden im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen 7,4 Mio. € im Jahr 2017 und 7,8 Mio. € im Jahr 2018 veranschlagt. Damit kann eine Entlastung der finanziellen Situation im Ergebnishaushalt erreicht werden. Daraus folgend sind als investive Einzahlungen im Jahr 2017 29,1 Mio. € und im Jahr 2018 30,7 Mio. € eingeordnet.

Bei den kreisfreien Städten wurde ein hoher Anteil der sich rechnerisch ergebenden Schlüsselmasse investiv gebunden. Damit stehen in den nächsten Jahren beträchtliche Eigenmittel zur Verfügung, die die Inanspruchnahme der Förderprogramme unterstützen.

Leider wurde die Forderung der Stadt Chemnitz zur Aufhebung der Beschränkung auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung vom Freistaat Sachsen nach wie vor nicht umgesetzt.

So ist es beispielsweise nach wie vor nicht möglich, aus den investiven Schlüsselzuweisungen Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten außerhalb der Schulsportnutzung, Maßnahmen der Straßenunterhaltung oder Kultureinrichtungen zu finanzieren.



Das Sächsische Investitionskraftstärkungsgesetz (SächsInvStärkG) beinhaltet neben der Förderung konkreter Maßnahmen auch gemäß § 5 verschiedene Investitionspauschalen. Den kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden werden in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich 4 Mio. € aus der Investitionspauschale I gewährt. Die Verteilung der Investitionspauschale I ist nach den Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge am 31.12. des jeweiligen Vorjahres im Verhältnis zu den Gesamtkapazitäten aller Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat Sachsen beabsichtigt. Für die Stadt Chemnitz werden gemäß der Bewilligung für das Jahr 2016 in den Jahren 2017 bis 2019 jährlich 552 T€ erwartet.

Die Investitionspauschale II erhalten die kreisfreien Städte und die Landkreise. Sie beträgt in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 25 Mio. €. Für die Stadt Chemnitz ergeben sich auf Basis einer Vorabverteilung verbunden mit einer Verteilung nach Einwohnern jährlich 2,3 Mio. €.

Die Mittel können für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung und zur Kofinanzierung staatlicher Förderung eingesetzt werden. In der Stadt Chemnitz dienen die Mittel der teilweisen Sicherung des Eigenmittelanteils für die Fördermaßnahmen des SächsInvStärkG, siehe auch Punkt 4.2.3. Dabei wird ein Teil der Pauschalen in den Jahren 2018 (379 T€) und 2019 (350 T€) gemäß der Darstellung der Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt geplant.

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 2016 – 2020 sind die Fördermittel für Maßnahmen nach dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz (SächsInvStärkG) enthalten. Die im Rahmen dieses Förderprogramms vorgesehenen Maßnahmen werden separat unter Punkt 4.2.3 dargestellt.

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 infolgedessen mit dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz zugesagten Fördermittel wurden in die Planung aufgenommen. Die Stadt Chemnitz erhält aus dem Budget „Bund“ 15,5 Mio. €, aus dem Budget „Sachsen“ 47,5 Mio. €. Zur Umsetzung des SächsInvStärkG fasste der Stadtrat am 15.06.2016 den Beschluss Nr. B-118/2016. Mit dem Beschluss Nr. B-041/2017 vom 08.02.2017 wurden die Maßnahmen des Budgets „Sachsen“ teilweise geändert. Die Festlegung der Maßnahmen zum Budget „Bund“ erfolgte bereits im Rahmen des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2016 mit Beschluss Nr. B-037/2016 am 02.03.2016.

Darüber hinaus wurden Maßnahmen zum Schulhausbau in die Planung aufgenommen. In einem Spitzengespräch zwischen dem Staatsministerium der Finanzen (SMF) und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände sowie Vertretern der Landtagsfraktionen CDU und SPD im Oktober 2015 zur Ausgestaltung weiterer Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen wurde vereinbart, dass den kreisfreien Städten in den Jahren 2017 – 2020 jährlich ein Budget von 10 Mio. € für den Schulhausbau zur Verfügung gestellt wird.

Die Stadt Chemnitz soll von diesen zusätzlichen Mitteln voraussichtlich einen Anteil von insgesamt ca. 7,4 Mio. € erhalten. Für die Höhe des Fördersatzes gilt die Fachförderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK) zur Schulbauförderung. Aktuell beträgt der Fördersatz 40 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die für dieses Sonderprogramm beabsichtigten Maßnahmen wurden ebenfalls mit der Vorlage B-118/2016 vorgestellt (siehe Anlage 5):

- ehem. Schulobjekt Ernst-Wabra-Str., Sanierung Sprachheilschule
- Erweiterungsneubau Grundschule Glösa
- Innensanierung H.-Heine-Grundschule
- Sanierung Grundschule Reichenhain
- Sanierung Grundschule Harthau

Die darüber hinaus in den Jahren 2017 und 2018 eingeordneten wesentlichen Fördermittel sind nachstehend im Zusammenhang mit den Auszahlungen benannt.

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:

in T€

	Konten	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	Fi-Plan 2019	Fi-Plan 2020	Fi-Plan 2021
Baumaßnahmen	785	52.542	**57.016**	**77.084**	64.057	42.850	28.640
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	4.110	**10.389**	**6.537**	11.462	7.307	3.483
Erwerb von Sachanlagevermögen	782, 783	6.583	**7.495**	**6.540**	6.230	6.457	5.992
Gesamt		**63.235**	**74.901**	**90.162**	**81.749**	**56.615**	**38.116**

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. Eine Vielzahl von Vorhaben ist mit Fördermitteln geplant. Daher steht die Umsetzung der Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Bewilligung der geplanten Fördermittel.

Für die Planjahre 2017 und 2018 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

in T€

Bereich	Auszahlungen 2017	Auszahlungen 2018
Feuerwehr/Katastrophenschutz	3.180	2.909
Schulen	12.635	19.738
Kultur	2.006	4.275
Kindertagesstätten	11.314	11.550
Sport	6.459	16.492
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Brücken, Wasserbau	16.178	17.618
Öff. Grün/Landschaftsbau, Klein- und Erholungsgärten	2.343	1.142
Gewerbegebiete	1.242	1.600

Die Übersicht bezieht sich auf alle veranschlagten investiven Baumaßnahmen, einschließlich der Maßnahmen nach dem SächsInvStärkG und dem Schulhausbauprogramm für kreisfreie Städte. Die Maßnahmen nach dem SächsInvStärkG werden im Punkt 4.2.3 dargestellt.

Schulhausbauprogramm für kreisfreie Städte

Bei den Schulen sind für das Jahr 2017 investive Auszahlungen in Höhe von 7.390 T€ sowie 1.488 T€ Fördermittel geplant. Darunter fallen Maßnahmen aus dem Förderprogramm Schulhausbau kreisfreie Städte 2017 bis 2020:

- Komplettsanierung der Sprachheilschule mit einem Gesamtumfang von 8.250 T€ (3.240 T€ Fördermittel) am ehemaligen Grundschulstandort Ernst-Wabra-Straße/ehem. Hans-Sager-GS, 2017 sind Planungskosten in Höhe von 574 T€ vorgesehen.
- Innensanierung an der Grundschule Heinrich-Heine mit einem Gesamtumfang von 2.250 T€ (920 T€ Fördermittel), 2017 sind Planungskosten von 260 T€ im Planentwurf enthalten.
- Sanierung der Grundschule Reichenhain mit einem Gesamtumfang von 2.394 T€ (1.000 T€ Fördermittel), 2017 sind Planungskosten von 300 T€ eingeplant.
- Erweiterungsneubau Grundschule Glösa mit einem Gesamtumfang von 2.923 T€, 2017 sind Planungskosten von 1.500 T€ sowie Fördermittel von 600 T€ geplant. 2018 sind Fördermittel in Höhe von 733 T€ veranschlagt.

- Sanierung der Grundschule Harthau mit einem Gesamtumfang von 2.100 T€ (840 T€ Fördermittel), 2017 sind 240 T€ für Planungskosten vorgesehen.

Weitere Vorhaben

Planjahr 2017

Für die Feuerwehr enthält der Plan 2017 finanzielle Mittel für zwei Baumaßnahmen lt. bestätigtem Brandschutzbedarfsplan (siehe Stadtratsbeschluss Nr. B-003/2015). Für 2017 sind für den Neubau des Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Glösa 950 T€ vorgesehen. Der Neubau des Feuerwehrtechnischen Zentrums ist unter Punkt 4.2.3 aufgeführt.

Weitere Baumaßnahmen im Schulbereich sind u. a. der Oberschulstandort Arno-Schreiter-Straße mit einem Gesamtumfang von 1.900 T€. Der bisherige Standort für die Sprachheilschule soll künftig als Oberschulstandort genutzt und die Sprachheilschule an den Standort Ernst-Wabra-Straße (ehemalige Hans-Sager-GS) verlagert werden. Im Zuge dieses Tausches werden Sanierungsarbeiten am Standort Arno-Schreiter-Straße notwendig. Fördermittel wurden nicht geplant.
Weiterhin sind 830 T€ für den Innenausbau des Altbaus an der Oberschule Schönau inkl. Haustechnik in den Plan eingeordnet. Für die Ludwig-Richter-Grundschule werden Umkleidebereiche neu geschaffen sowie die Außenanlagen erneuert. Im Jahr 2017 beginnt die Maßnahme mit 150 T€. In der Pablo-Neruda-GS erfolgen in Höhe von 270 T€ die Sanierung des Speiseraumes einschließlich der Ausgabeküche sowie die Erneuerung der Heizungsanlage.

Darüber hinaus sind im Jahr 2017 wesentliche Fördermittel im Schulhausbau veranschlagt.
Für die Schulbaumaßnahme Josephinen-OS wurden entsprechend der Fördermittelbewilligung nach der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus Restmittel für den Abschluss der Maßnahme (Schulhausbauprogramm 2015/2016) von 136 T€ eingeplant. Über das Förderprogramm EFRE – Chemnitz Innenstadt „Integrierte Stadtentwicklung“ erfolgte die Aufnahme der Maßnahme Innenausbau der G.-Weerth-OS mit einem Gesamtumfang von 2.165 T€, davon geplante Fördermittel von 1.504 T€. Für 2017 sind investive Auszahlungen i. H. v. 1.140 T€ und Fördermittel von 752 T€ geplant.

Im Bereich Kultur sind für das Schauspielhaus in einem Gesamtumfang von 700 T€ Planungsleistungen für die Jahre 2017 und 2018 für einen Realisierungswettbewerb geplant. Darin enthalten sind bereits Kostenanteile der Leistungsphasen 1 und 2 der Leistungsbilder Gebäudeplanung und Freianlagen gem. HOAI.

Weiterhin erfolgte erstmals die Veranschlagung eines Planungspools für die SE 17 in Höhe von 250 T€. Damit soll ein besserer Planungsvorlauf erreicht werden.

Im Bereich kommunaler Kindertagesstätten sind Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 2.434 T€ beabsichtigt:

- In der Kindertagesstätte Michaelstraße 58 erfolgt die Weiterführung der Maßnahme aus dem Jahr 2015 – Sanierung Dach und Innenbereich. Insbesondere ist die Erneuerung der Heizungs- und Elektroinstallation, Erneuerung der Fußböden und Wände, u. a. auch im Küchenbereich, in Höhe von 915 T€ erforderlich. Geplant ist hier eine Förderung von 212 T€ über den Kommunalen Sozialverband (KSV).
- An der Kindertagesstätte Küchwaldring 15 erfolgt die Erneuerung der Außenanlagen einschließlich der Spielgeräte mit 50 T€.
- Als Neubeginn mit einem Gesamtumfang von 2.500 T€ in den Jahren 2017/2018 zählt die Baumaßnahme Erweiterungsneubau am Standort in Glösa. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Kitabedarfsplanung der Stadt Chemnitz, eingeplant sind 1.000 T€ im Jahr 2017. Die Planung der Maßnahme erfolgte ohne Förderung.
- Weiterführung der Hochbaumaßnahme Kita A.-Köhler-Str. 91 in Höhe von 1.184 T€. Hier erfolgt die Sanierung des Hortes der Einstein-GS im Objekt Albert-Köhler-Straße 91/93 mit-

tels Förderung aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung. Fördermittel sind in Höhe von 100 T€ vorgesehen.

- Die Kindertagesstätte Alfred-Neubert-Str. 22 wird durch die Stadt Chemnitz als Ausweichobjekt für andere Kindertagesstätten genutzt, welche auf Grund komplexer Baumaßnahmen vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Um die weitere Nutzung als Ausweichobjekt zu gewährleisten, müssen die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen baulich umgesetzt werden. Es erfolgte eine Mittelbereitstellung in Höhe von 150 T€.
- Mit der Sanierung der Außenanlagen in der Kindertagesstätte Einsiedel fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 50 T€ für einen Bodenaustausch an.

Bei den Kindertagesstätten freier Träger sind für das Jahr 2017 investive Auszahlungen in Höhe von 2.260 T€ geplant. Unter anderem erfolgen die Komplettsanierungen der Kitas F.-Fritzsche-Str. 55/57 in Höhe von 405 T€ (Fördermittel 100 T€), der Kita M.-Türpe-Str. 42 in Höhe von 1.000 T€ (Fördermittel 200 T€) und der Kita L.-Ebersberger-Str. 2 in Höhe von 855 T€ (Fördermittel 200 T€).

Für Baumaßnahmen werden im Sportbereich im Jahr 2017 insgesamt 5.494 T€ veranschlagt. Davon werden 1.744 T€ für den Neubau Eisschnelllaufbahn benötigt. Weitere 2.008 T€ sind für die Komplettsanierung der Schwimmhalle Gablenz geplant. Diese Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2016 begonnen. Die eingestellten Fördermittel belaufen sich im Planjahr 2017 auf 704 T€. Die Komplettsanierung der Schwimmhalle am Südring wurde auf das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Weiterhin sind für den Erweiterungsbau der Schwimmhalle im Sportforum 350 T€ und für die Planung der kleinen Kunstturnhalle 150 T€ im Ansatz 2017 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2017 sind weitere Mittel in Höhe von 472 T€ für die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum, 550 T€ für den Anbau der Turnhalle Klaffenbach und 200 T€ für die Turnhalle Markersdorfer Straße geplant. Beim Anbau der Sanitärbereiche der Turnhalle Klaffenbach wurde die Leistungsphase 3 schon in 2016 erbracht. Die Fördermittel für die gesamte Maßnahme werden in Höhe von 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 erwartet. Die 200 T€ für die Sanierung der Turnhalle Markersdorf werden für die Planungsleistungen benötigt

Für das Öffentliche Grün und den Landschaftsbau sowie Klein- und Erholungsgärten wurden im Jahr 2017 1.598 T€ veranschlagt. Für grundhafte Sanierungen bzw. Ersatzneubau in verschiedenen Grünanlagen wie Wegebau und Erneuerung von Stützmauern sowie für die Zufahrt zur Kleingartensparte Heimaterde sind im Planjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 410 T€ eingestellt worden. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Sanierung bzw. Wiederherstellung von Spiel- und Freizeitanlagen dar. Der Ansatz hierfür wird mit den Fördermitteln des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes Budget „Bund“ aufgestockt.

Für die Aufwertung des Jakobikirchhofes durch einen neuen Brunnen sind Auszahlungen im Jahr 2017 in Höhe von 200 T€ geplant. Nach Abschluss der Baumaßnahmen „An der Aue“ soll zur Verhinderung der Aufwaldung eine pflegbare Gestaltung erfolgen. Für das Jahr 2017 ist eine Auszahlung in Höhe von 172 T€ vorgesehen.

Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Ost werden für die Aufwertung des Sonnenbergs an der Fürstenstr./Zietenstr. Auszahlungen in Höhe 384 T€ sowie Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 256 T€ im Jahr 2017 bereitgestellt. Weiterhin werden für die Verkehrssicherung und notwendige Gestaltung des Bereiches an der Leipziger Straße im Küchwaldpark in 2017 Auszahlungen in Höhe von 80 T€ bereitgestellt und mit 27 T€ gefördert. Außerdem erfolgt eine barrierefreie Gestaltung der Fußgängerzone Morgenleite. Dafür sind in 2017 Auszahlungen in Höhe von 199 T€ und Fördermittel in Höhe von 116 T€ vorgesehen.

Für die Erweiterung Grüner Infrastruktur zur stadträumlichen Neuordnung bei Einordnung eines Regenüberlaufbeckens sind im Jahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 48 T€ sowie EFRE-Mittel in Höhe von 38 T€ geplant.

Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard sind 524 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. Die Einzelmaßnahme Gestaltung Quartiersmitte/Podeste/Verkehrsorganisation wurde bereits in ersten Abschnitten begonnen und wird voraussichtlich im Jahr 2017 abgeschlossen.

Im Stadtumbaugebiet Chemnitz werden im Handlungsraum 1 Schloßchemnitz 100 T€ für die Aufwertung (Begrünung) der Straßenräume im Umfeld der Wohnanlage Matthesstraße berücksichtigt.

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 und die Verlängerung der Fraunhoferstraße.

Nach erfolgten Planungen ist der Beginn der Realisierung insbesondere folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Zuwegung Haltepunkt Küchwald
- Radweg Wüstenbrand – Lugau
- Brücke Inselsteig
- Stollberger Straße (Kreisverkehr)
- Eubaer Bach, Sohlgleite

Die Voraussetzungen für die Veranschlagung gemäß § 12 SächsKomHVO-Doppik liegen im Wesentlichen für diese Maßnahmen vor.

Mittel für Planungsleistungen als Grundlage für einen Baubeginn in den Jahren 2017 ff. sind im Wesentlichen für folgende Maßnahmen eingeordnet:

- Verknüpfungsstelle Regionalbusverkehr mit dem Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr und dem Chemnitzer Modell
- Verknüpfungsstelle Fernbusverkehr mit dem Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr und dem Chemnitzer Modell
- Radweg Küchwald – Wüstenbrand (einschließlich Grunderwerb im Jahr 2017)
- Augustusburger Straße
- Erfenschlager Straße
- Neefestraße, Knoten Neefestraße/Jagdschänkenstraße
- Anpassung Rampe Personentunnel Mauerstraße
- Gablenzplatz

Für die Herstellung der Barrierefreiheit des Marktplatzes werden jährlich Mittel bereitgestellt, so dass eine abschnittsweise Umsetzung möglich ist.

Um eine weitere koordinierte Bauweise von ausgewählten Maßnahmen zu ermöglichen, wurden Mittel in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt. Für das Jahr 2017 werden nachfolgende Maßnahmen vorbereitet:

- Frühlichtweg von Clausstraße bis Heimgarten
- Zwickauer Straße von Schillstraße bis Hausnummer 137
- Kopernikusstraße von Harthweg bis Keplerstraße
- Bereich Walter-Klippel-Straße von Eubaer Straße bis Ostrowskiweg

- Sterzelstraße von Hertzstraße bis Galileistraße, einschl. Hertzstraße
- Mühlenstraße von Elisenstraße bis Müllerstraße
- Hofer Straße von Sebastian-Bach-Straße bis Fürstenstraße

Mit der Anpassung der Förderrichtlinie für den Straßen- und Brückenbau des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit Ende 2015 wird eine jährliche Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale für die Verbesserung der Straßen- und Radverkehrsanlagen ausgereicht. Zusätzlich zu den Zuwendungen des Freistaates Sachsen sind eigene Haushaltsmittel der Kommunen von mindestens 10 % des Zuwendungsbetrages einzusetzen. Für die Mitteleinstellung wurde der Festsetzungsbescheid des Jahres 2016 zugrunde gelegt.

Auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung ist die Fortführung der Erschließung des Gewerbegebietes Produktenbahnhof vorgesehen. Die Verfahrensweise beim Ankauf von Grundstücken und der Erschließung von Gewerbegebieten wurde dahingehend geändert, dass die hierfür eingestellten Mittel an den realisierten Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken in Gewerbegebieten der Vorjahre ausgerichtet werden. Für die Planung der Jahre 2017 und 2018 liegen die realisierten Einzahlungen des Jahres 2015 zugrunde.

Im Bereich der Verwaltungsobjekte ist die Trockenlegung des Ratskellers im Innenbereich sowie die Erneuerung der Elektroleitungen einschließlich Heizung, Lüftung, Sanitär sowie die Umsetzung brandschutzrechtlicher Anforderungen mit einem Gesamtumfang von 2.000 T€ vorgesehen. Im Jahr 2017 sind hierfür Planungskosten von 300 T€, 1.000 T€ für die Bauausführung in 2018 und 700 T€ in 2019 vorgesehen.

<u>Planjahr 2018</u>

Für die Feuerwehr sind zur Fortführung der Baumaßnahmen aus 2017 784 T€ für den Neubau des Gerätehauses Glösa eingeordnet.

Im Jahr 2018 werden für die Weiterführung von Schulbaumaßnahmen Mittel wie folgt eingeplant:

Heinrich Heine-GS	mit	895 T€	Fördermittel von	368 T€
GS Reichenhain	mit	944 T€	Fördermittel von	400 T€
GS Glösa	mit	1.423 T€	Fördermittel von	733 T€
GS Harthau	mit	880 T€	Fördermittel von	352 T€
Sprachheilschule	mit	4.200 T€	Fördermittel von	1.680 T€
Weerth-OS	mit	940 T€	Fördermittel von	752 T€
Ludwig-Richter-GS	mit	500 T€		

Im Finanzplanjahr 2019 sind die Fertigstellungen der Heinrich-Heine-Grundschule, der Grundschule Reichenhain, der Grundschule Harthau sowie der Sprachheilschule und Georg-Weerth-Oberschule mit einem Gesamtumfang von 6.760 T€ vorgesehen. Fördermittel sind in Höhe von 3.200 T€ eingeplant.

In den Finanzplanjahren sind weitere Sanierungen für folgende Schulen eingeplant:
Grundschule Kleinolbersdorf mit der Innensanierung, Erneuerung der Haustechnik einschließlich Fassadensanierung, Chemnitzer Schulmodell mit einer Komplettsanierung der Sporthalle, Gebrüder-Grimm-Grundschule, Makarenko-Grundschule, Oberschule Reichenbrand mit einer Innensanierung einschließlich Haustechnik.

Für die Oberschule Altendorf ist ein Erweiterungsneubau am Altobjekt geplant. Durch diesen sollen die vorübergehend bereitgestellten Container (mobile Klassenräume) abgelöst werden.

Für die Teilsanierung des Altbaus der städtischen Musikschule sind insgesamt bis 2019 360 T€ eingeplant. Im Bestandsgebäude der Musikschule sind die Etagen 1. OG und 3. OG sanierungsbedürftig. Hier sind die Erneuerung der Heizungs- und Elektroanlage, die Beleuchtung, Fenster und Sanitäranlagen sowie brandschutzrechtliche Maßnahmen erforderlich.

Im Jahr 2018 werden im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten die Baumaßnahmen Neubau Standort Glösa, Kita Michaelstraße 58 und Kita Albert-Köhler-Straße 91/93 mit einem Gesamtumfang von 3.162 T€ weitergeführt. Demgegenüber stehen geplante Fördermittel in Höhe von 744 T€.

Als Neubeginn ist die Kita Weststraße 11 mit einem Gesamtumfang von 600 T€ vorgesehen. Es werden Planungsleistungen von 50 T€ geplant. Durchgeführt werden soll der Innenausbau, insbesondere die Erneuerung der Haustechnik (Sanitär, Lüftung, Heizung und Elt). Fördermittel sind hier vorerst nicht geplant.

Ab dem Finanzplanjahr 2019 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

- Fortführung der Baumaßnahme Kita Weststraße 11 mit 550 T€;
- Kita Altendorfer Straße 25 mit einem Gesamtumfang von 400 T€ für Trockenlegung, Erneuerung der Haustechnik inkl. Küche;
- Kita Waisenstraße 3 mit einem Gesamtumfang von 660 T€ sowie
- Kita Pestalozzistraße 33 mit einem Gesamtumfang von 550 T€ für einen geplanten Innenausbau.

Im Jahr 2018 wurden 4.114 T€ für Baumaßnahmen an Kitas freier Träger eingeplant. Es erfolgen die Weiterführung der Komplettsanierungen F.-Fritzsche-Str. 55/57 mit 1.200 T€ (Fördermittel 100 T€), Kita M.-Türpe-Str. 41 in Höhe von 1.414 T€ (Fördermittel 100 T€) und Kita L.-Ebersberger-Str. 2 in Höhe von 1.500 T€ (Fördermittel 300 T€).

Im Finanzplan 2019 wird mit 900 T€ die Fertigstellung der Komplettsanierung F.-Fritzsche-Str. 55/57 eingeplant. Im Finanzplan 2020 sind 503 T€ und 2021 829 T€, vor allem für die Gestaltung der Außenanlagen der Kitas Am Harthwald 128/130, Ludwigstr. 12 sowie Flemmingstr. 1a, vorgesehen. Für die Komplettsanierung der Jugendfreizeiteinrichtung Otto-Planer-Str. 6 werden im Finanzplan 2020 350 T€ bzw. in 2021 75 T€ veranschlagt.

Für die Baumaßnahmen im Sportbereich sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 12.562 T€ investive Auszahlungen geplant. Ein hoher Anteil entfällt dabei auf den Neubau der Eisschnelllaufbahn mit 3.780 T€. Für den Erweiterungsbau der Schwimmhalle im Sportforum wurden im Ansatz 2018 2.300 T€ und für das Finanzplanjahr 2019 5.100 T€ als Auszahlung veranschlagt. Dem stehen im Ansatz 2018 Einzahlungen in Höhe von 475 T€ und im Finanzplanjahr 2019 in Höhe von 400 T€ gegenüber. Weitere 82 T€ sind für die Komplettsanierung der Schwimmhalle Gablenz geplant. Diese Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2016 begonnen.

Im Haushaltsjahr 2018 sind weitere Mittel in Höhe von 2.380 T€ für die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum und 700 T€ für die Sanierung der Turnhallen Markersdorfer Straße geplant. Die Rekonstruktion des Hauptstadions erfolgt in den Jahren 2015 bis 2020. Die 700 T€ für die Sanierung der Turnhallen Markersdorfer Straße werden für den Baubeginn der Maßnahme benötigt. Diese Maßnahme soll 2019 fertig gestellt werden. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 450 T€ im Haushaltsjahr 2018 gerechnet.

Mit der Maßnahme Erweiterung der großen Kunstturnhalle wird im Haushaltsjahr 2018 begonnen. Die Maßnahme soll 2019 abgeschlossen werden. Den investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2.800 T€ stehen Investitionszuwendungen in Höhe von 1.790 T€ gegenüber. In 2019 sind ebenfalls 2.800 T€ als Auszahlung und 2.020 T€ als Investitionszuwendung geplant.

Für den Um- und Anbau der kleinen Kunstturnhalle sind im Ansatz 2018 weitere 500 T€ als Auszahlung und 390 T€ als Einzahlung veranschlagt. Im Finanzplanjahr 2019 sind Auszahlungen in Höhe von 850 T€ und Einzahlungen in Höhe von 510 T€ geplant.

Als neue Maßnahme wird ab 2019 die Sanierung der Schwimmhalle am Südring geplant. Dafür sind 75 T€ vorgesehen.

Für das Finanzplanjahr 2020 sind investive Auszahlungen in Höhe von 7.381 T€ veranschlagt. In diesem Haushaltsjahr sollen die Rekonstruktion des Hauptstadions und der Neubau der Eisschnelllaufbahn (Eissportkomplex) abgeschlossen werden.

Für das Öffentliche Grün und den Landschaftsbau wurden im Jahr 2018 insgesamt 642 T€ veranschlagt. Im Finanzplanjahr 2019 wurden 809 T€ bei der Planung berücksichtigt, in den Finanzplanjahren 2020 und 2021 betragen die Ansätze derzeit 1.079 T€ bzw. 1.339 T€. Für grundhafte Sanierungen bzw. Ersatzneubau in verschiedenen Grünanlagen wie Wegebau und Erneuerung von Stützmauern sind im Planjahr 2018 Auszahlungen in Höhe 409 T€ sowie in den Finanzplanjahren 2019 – 2021 459 T€ eingestellt worden.

Für die Verkehrssicherung und notwendige Gestaltung des Bereiches an der Leipziger Straße im Küchwaldpark werden im Planjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 80 T€ bereitgestellt und planmäßig mit 27 T€ gefördert.

Für die Fertigstellung der Teilmaßnahmen Gestaltung Wohnboulevard und Marktplatz/Shared Space im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard werden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 355 T€ eingeplant.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen basiert auf den gleichen Grundlagen wie im Jahr 2017. Fortgeführt werden die Maßnahmen:

- Verknüpfungsstelle Regionalbusverkehr mit dem Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr und dem Chemnitzer Modell
- Zuwegung Haltepunkt Küchwald
- Radweg Wüstenbrand Lugau
- Campusplatz im Rahmen der Umsetzung Chemnitzer Modell Stufe 2

Nach erfolgten Planungen ist der Beginn der Realisierung insbesondere folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Verknüpfungsstelle Fernbusverkehr mit Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr und dem Chemnitzer Modell
- Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes Würschnitz (Brücke Am Harthauer Bahnhof, Brücke Klaffenbacher Straße, Brücke Hedwigstraße und Ertüchtigung der hydraulichen Leistungsfähigkeit Hutholzbach)
- Erfenschlager Straße
- Neefestraße, Knoten Neefestraße/Jagdschänkenstraße
- Gablenzplatz

Mittel für Planungsleistungen als Grundlage für einen Baubeginn in den Jahren 2018 ff. sind für die Fuß- und Radwegbrücke Ebersdorf eingeordnet.

Um eine weitere koordinierte Bauweise von ausgewählten Maßnahmen zu ermöglichen, wurden Mittel in Höhe von 2.000 T€ (Finanzplan 2019 und 2020 je 2.000 T€; 2021 1.500 T€) veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt.

Auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung ist die Fortführung der Erschließung des Gewerbegebietes Produktenbahnhof vorgesehen.

Im Finanzplanzeitraum ist neben den bereits in Realisierung befindlichen Maßnahmen insbesondere die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Radweg Küchwald – Wüstenbrand
- Augustusburger Straße
- Neefestraße, Knoten Neefestraße/Jagdschänkenstraße
- Neefestraße, Verlängerung Ausfahrt Neefepark
- Brücke Zschopauer Straße über DB AG
- Hochwasserschutz Draisdorf
- Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach
- Uferstützmauer Klaffenbacher Straße
- Uferstützmauer Fabrikstraße
- Anpassung Rampe Personentunnel Mauerstraße
- Harthauer Straße
- Brücke Südring über Annaberger Straße
- Fuß- und Radwegbrücke Ebersdorf

4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Die wesentlichen Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Folgenden für die beiden Planjahre 2017 und 2018 getrennt erläutert.

<u>Planjahr 2017</u>

Investive Verstärkungsmittel wurden zusätzlich für den Kulturbereich in Höhe von 400 T€ eingestellt. Eine maßnahmekonkrete Zuordnung dieser Mittel erfolgt durch den Kultur- und Sportausschuss.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Geburten, der wohnhaften Krippen- und Kindergartenkinder, der Kinder von Flüchtlingen und Migrationsfamilien und von Studierenden werden weitere Platzkapazitäten in Kindertageseinrichtungen benötigt. Daher wird im Stadtteil Reichenbrand, Hohensteiner Str., Stadtteil Bernsdorf, Reichenhainer Str. 35/37 und Stadtteil Altendorf, Am Heim 15, der Neubau bzw. Ausbau von Objekten geplant. Für diese Maßnahmen wurden Fördermittel beim Kommunalen Sozialverband Sachsen beantragt. Die Weiterleitung an die freien Träger erfolgt zu 100 %.

- Kita Stadtteil Reichenbrand 368 T€
- Kita Stadtteil Bernsdorf 623 T€
- Kita Stadtteil Altendorf 431 T€

Das Objekt Bernsdorfer Str. 120 (ehemaliges Kinderheim) wird auf Grundlage eines Erbbaupachtvertrages vom KJF e. V. als Wohnheim für sprach- und hörgeschädigte Kinder sowie für weitere Jugendhilfeangebote betrieben. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Heinrich-Heine-Schule. Aufgrund dessen und weil das Objekt Bernsdorfer Straße 120 – vorbehaltlich notwendiger Umbaumaßnahmen – gute Voraussetzungen zur Nutzung als Kindertageseinrichtung (Hort bzw. Kindergarten/-krippe) bietet, besteht die Möglichkeit der Nutzung als Ausweicheinrichtung für den Zeitraum der Sanierung der Schule und bei Bedarf darüber hinaus als Kindertageseinrichtung. Für Planungsleistungen wurden 100 T€ eingestellt.

Für das Jahr 2017 werden im sozialen Bereich aus dem Investitionsprogramm „Lieblingsplätze für alle“ investive Zuschüsse in Höhe von 177 T€ (Förderung 100 %) weitergereicht. Des Weiteren sind für verschiedene Vorhaben von Trägern der freien Wohlfahrtspflege Anteilsförderungen in Höhe von 10 % (161 T€) auf Basis der Richtlinie Investitionen Teilhabe veranschlagt. Darin enthalten ist die Schaffung von Plätzen für Außenwohngruppen von behinderten Menschen der Lebenshilfe e. V. mit einem Zuschuss von 108 T€.

Im Bereich des Sports werden für investive Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 383 T€ veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet den Neubau des Kunstrasens Kleinfeld und Bolzplatz, inkl. Flutlicht, des Sportplatzes Clausstraße sowie den Fahrstuhl der Judohalle des CPSC Budo e. V.

Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard werden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 306 T€, insbesondere für die Modernisierung von Gebäuden Dritter und die Umsetzung eines gemeinsamen Pilotprojektes mit der eins energie GmbH zu Ertüchtigung und Ausbau des Fernwärmenetzes geplant. Für das Stadtumbaugebiet Chemnitz werden investive Zuschüsse, vor allem für die Sanierung und Modernisierung von Altbauten in den Handlungsräumen 1 Schloßchemnitz (300 T€), 2 b Brühl-Nord (115 T€), 2 d Lutherviertel für die Sanierung der Wohnanlage Wartburghof (200 T€) sowie im Handlungsraum 2 a Sonnenberg für das Konservierte Stadtquartier Zietenstraße und den Kernbereich des Sonnenbergs (650 T€), vorgesehen. Weiterhin werden im Stadtumbaugebiet im Haushaltsjahr 2017 Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 1,1 Mio. € für die Sanierung von Wohnraum in Altbauten des Sonnenberges zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen geplant, die auf Basis der Richtlinie Flüchtlingswohnungen des SMI vom 30.03.2015 bewilligt wurden. Des Weiteren sind im Programm „EFRE – Nachhaltige Stadtentwicklung“ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 527 T€ für Einzelmaßnahmen, wie die Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes Konserviertes Stadtquartier südlicher Sonnenberg, die Entwicklung des Gewerbestandortes Altchemnitz, die Gestaltung des Pleißbachufers und den KU-Fonds, vorgesehen. Ebenfalls im EFRE-Programm ist der Erweiterungsbau des Reitbahnhauses als Gemeinbedarfseinrichtung (REITBAHNforum) mit investiven Auszahlungen im Jahr 2017 in Höhe von 931 T€ geplant.

Basierend auf der Vorlage B-021/2017 – Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des Schulstandortes der Saxony International School in Chemnitz werden im Jahr 2017 investive Zuschüsse i. H. v. 262 T€ veranschlagt. Innerhalb des ersten Bauabschnittes sind die Sanierung des Bestandsschulobjektes an der Vetterstraße 34 für eine dreizügige Grundschule sowie der Neubau einer Zweifeldturnhalle durch die Saxony International School (SIS) vorgesehen. Die Umsetzung des Projektes ist an die Bewilligung von Fördermitteln gemäß dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017“ mit einer Förderquote von 90 % gebunden. Für das Jahr 2017 werden damit investive Fördermittel i. H. v. 236 T€ eingeplant. Die Fördermittel und städtischen Eigenmittel werden mittels eines städtebaulichen Vertrages an die SIS weitergeleitet.

Erstmals ab dem Haushaltsjahr 2016 wurden investive Zuschüsse für das städtische Unternehmen C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³) geplant. Das raumlufttechnische System in der Stadthalle ist 40 – 45 Jahre alt. Die Anlagen sind verschlissen und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Anlage (mit der Folge einer Schließung/Teilschließung der Stadthalle) wird durch die Experten als stetig steigend eingeschätzt. Daher werden die Anlagen komplett erneuert. Das Projekt „RLT-Anlage“ hat im Jahr 2016 begonnen und wird sich über insgesamt 5 Jahre erstrecken. Die C³ sind als Eigentümerin der Stadthalle nicht in der Lage, diese Maßnahme selbst zu finanzieren.

Daher ist vorgesehen, durch die Gesellschafterin Stadt Chemnitz einen investiven Zuschuss in fünf Jahresscheiben an das Unternehmen auszureichen (2016: 554 T€; 2017: 2.921 T€; 2018: 702 T€; 2019: 4.082 T€; 2020: 500 T€, gesamt: 8.759 T€).

Da nach heutigem Kenntnisstand noch keine Entwurfsplanung für das Projekt vorliegt und darauf basierend eine präzisierte Kostenschätzung erst im Zuge der laufenden Ausschreibungen zu erwarten ist, wird in Orientierung an die Gesamtkosten der Grobkostenschätzung (Stand Juli 2015) für die Jahresscheibe 2020 ein Betrag i. H. v. 500 T€ als Zuschuss der Stadt vorgegeben.

Durch die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) wird eine grundhafte Sanierung und Ertüchtigung der Dusch- und Toilettenanlagen und eine wesentliche Erweiterung der Kapazitäten am Stausee Oberrabenstein vorgenommen. Dies ist erforderlich, um die mittlerweile fast 40 Jahre alte Anlage auf einen zeitgemäßen Standard zu heben, damit sich der Stausee auch weiterhin als gro-

ßer überregionaler Besuchermagnet positionieren kann. Zudem entstehen zusätzliche Kapazitäten, die die Nutzung für kulturelle Events am Stausee Oberrabenstein ermöglichen. Hierfür wird ein investiver Zuschuss in 2017 in Höhe von 420 T€ im Haushalt bereitgestellt.

Planjahr 2018

Im Kulturbereich werden im Jahr 2018 wie 2017 investive Verstärkungsmittel in Höhe von 400 T€ zur Verfügung gestellt.

In den Stadtteilen Reichenbrand, Hohensteiner Str., Bernsdorf, Reichenhainer Str. 35/37 und Altendorf, Am Heim 15 wird der Neubau bzw. Ausbau von Kindertageseinrichtungen 2018 weitergeführt. Für diese Maßnahmen wurden Fördermittel beim Kommunalen Sozialverband Sachsen beantragt. Die Weiterleitung an die freien Träger erfolgt zu 100 %.

- Kita Stadtteil Reichenbrand 82 T€
- Kita Stadtteil Bernsdorf 138 T€
- Kita Stadtteil Altendorf 96 T€

Im sozialen Bereich wird das Investitionsprogramm „Lieblingsplätze für alle“ im Jahr 2018 in gleicher Höhe wie im Jahr 2017 fortgeführt.

Im Bereich des Sports werden für investive Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 264 T€ veranschlagt. Im Detail sind 46 T€ für die Sanierung der Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen im Funktionsgebäude zum Sportplatz Straße Usti nad Labem, 194 T€ für Sanierung Hartplatz Forststraße, 10 T€ für die Errichtung eines Ballfangs für die Kleinfeldspielanlage Einsiedel sowie 14 T€ für den Fahrstuhl der Judohalle des CPSC Budo e. V. geplant.
Für die Finanzplanjahre sind die investiven Förderungen an Dritte wie folgt vorgesehen:

2019	485 T€	2020	394 T€	2021	100 T€

Im Haushaltsjahr 2018 werden die in 2017 benannten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, im Stadtumbaugebiet Chemnitz und im Förderprogramm EFRE überwiegend weitergeführt. Dafür stehen im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard im Jahr 2018 investive Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 600 T€, im Jahr 2019 in Höhe von 657 T€ und im Jahr 2020 in Höhe von 169 T€ zur Verfügung. Im Stadtumbaugebiet Chemnitz werden die Modernisierungsmaßnahmen in den Handlungsräumen Schloßchemnitz (208 T€), Sonnenberg (591 T€) und Brühl-Nord (153 T€) im Jahr 2018 weitergeführt. Darüber hinaus stehen im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 im Handlungsraum Schloßchemnitz insgesamt 315 T€, im Handlungsraum Sonnenberg 1.406 T€, im Handlungsraum Brühl-Nord 515 T€ und im Handlungsraum Lutherviertel 595 T€ für begonnene und neue Modernisierungs- bzw. Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen zur Verfügung. Mit investiven Auszahlungen im Jahr 2020 in Höhe von 80 T€ und im Jahr 2021 in Höhe von 680 T€ wird eine neue Teilmaßnahme „Stadteingänge und Magistralen“ im Stadtumbaugebiet geplant, dessen Umsetzung auf Beschlüssen zum SEKo basiert, in denen die Ausarbeitung von Aufwertungszielen wichtiger Straßenzüge und Magistralen festgelegt wurde. Investive Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 230 T€ (je 2018 und 2019), 615 T€ (2020) und 200 T€ (2021) werden für die Fortsetzung der verschiedenen Einzelmaßnahmen im Förderprogramm „EFRE-Nachhaltige Stadtentwicklung“ eingeplant. Für die Fertigstellung des REITBAHNforums im Haushaltsjahr 2018 werden 466 T€ veranschlagt. Im Rahmen der Brachenrevitalisierung und anschließenden Inwertsetzung im Förderprogramm EFRE werden im Jahr 2018 200 T€ und im Jahr 2019 160 T€ veranschlagt.

Für die Fortführung der Entwicklung des Schulstandortes der Saxony International School (SIS) in Chemnitz werden gemäß Vorlage B-021/2017 für die Jahre 2018 – 2021 investive Zuschüsse i. H. v. insgesamt 11.749 T€ veranschlagt. Für die Jahre 2018 – 2021 werden investive Fördermittel i. H. v. insgesamt 10.574 T€ eingeplant.

Im Jahr 2018 soll ein weiterer investiver Zuschuss gemäß Beschluss des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung in Höhe von 1.000 T€ den C³ für notwendige Planungen und die koordinierte Umsetzung des Umbaus der Stadthalle als Kongresszentrum gewährt werden. Der konkrete Einsatz der Mittel ist noch zu klären.

4.2.3 Maßnahmen gemäß SächsInvStärkG

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Planung für die Maßnahmen, die eine Förderung nach dem SächsInvStärkG erhalten sollen. Veränderungen zur ursprünglichen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2016 für die Maßnahmen des Budgets „Bund“ sowie gegenüber dem Stadtratsbeschluss B-118/2016 ergaben sich bei folgenden Maßnahmen:

- Josephinen-OS, Sanierung Sporthalle
- G.-Götz-Schule für Hörgeschädigte, Sanierung Sporthalle
- J.-Korczak-Schule
- Sprachheilschule Ernst-Busch, Sanierung Sporthalle 1 und 2

Für die genannten Maßnahmen ergeben sich Änderungen beim Bedarf für Planungsmittel im Jahr 2016. Zur Sicherung der Gesamtkosten wird die nachfolgende Planung entsprechend angepasst.

Die Beantragung der Einzelmaßnahmen für das Budget „Bund“ erfolgte bis zum 15.11.2016. Als einzige Maßnahme der Stadt Chemnitz wurde die Kindertagesstätte Beethovenweg 44 abgelehnt. Die dafür vorgesehene Fördersumme soll für Mehrkosten aufgrund des Erfordernisses von Containeraufstellung für die Kindertagesstätte Am Hang genutzt werden.

Im Juni 2016 beschloss der Stadtrat mit der o. g. Beschlussvorlage die Maßnahmen des Budgets „Sachsen“.

Nachdem sich zeigte, dass die Umsetzbarkeit der Straßenbaumaßnahme „Innenstadtring, Überarbeitung Theaterstraße/Brückenstraße“ im Zusammenhang mit der Baumaßnahme des ESC zum Regenüberlaufbecken II an gleicher Stelle innerhalb der gesetzlichen Frist zum SächsInvStärkG fraglich ist, wurde die Straßenbaumaßnahme für das SächsInvStärkG Budget „Sachsen“ zurückgezogen und gemäß Stadtratsbeschluss B-041/2017 vom 08.02.2017 durch andere Maßnahmen ersetzt.

Zur vollständigen Untersetzung des Förderrahmens Budget „Sachsen“ werden folgende Ersatzmaßnahmen aufgenommen:

- Sanierung/Wiederherstellung Ingenieurbauwerk Pleißenbach (Überbauung Pleißenbach im Bereich Matthesstraße)
- Sanierung/Wiederherstellung wasserbauliche Anlagen Schlossteich
- Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz

Der Beschlusspunkt 5 der Beschlussvorlage B-118/2016 wurde mit der Vorlage B-041/2017 aufgehoben. Die ursprünglich aufgeführten Nachrücker-/Austauschmaßnahmen sind somit entfallen.

Die Fördermittelanträge für das Budget „Sachsen“ können bis zum 28.02.2017 eingereicht werden. Die Beantragung der Fördermittel erfolgt bei der SAB, wobei eine Bewilligung innerhalb von 6 Wochen vorgesehen ist. Es wird von einer 75%igen Förderung dieser Baumaßnahmen ausgegangen. Die Maßnahmen des Budgets „Bund“ sind bis zum 31.12.2018 und Vorhaben aus dem Budget „Sachsen“ bis zum 31.12.2020 abzuschließen.

in €

Maßnahme-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Auszah-lungen 2017	Einzahlun-gen 2017	Auszah-lungen 2018	Einzahlun-gen 2018	Auszah-lungen 2019	Einzahlun-gen 2019	Auszah-lungen 2020	Einzahlun-gen 2020
Budget Bund									
2111000863036	GMH Obere Luisen-Grundschule, Barrie-refreier Ausbau	385.000	157.500	0	0	0	0	0	0
2151000863002	GMH Josephinen-OS, Sanierung Sporthalle Agnesstr. 11 (Innensanierung, Heizung/ Lüftung/ Sanitär; Fußböden, Decken, Erneuerung der Dachkonstruk-tion)	320.000	226.103	463.131	361.245	0	0	0	0
2151000863016	GMH Untere Luisen-Oberschule, Barriere-freier Ausbau	529.000	310.805	0	0	0	0	0	0
2212000863000	GMH G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Komplettsanierung Sporthalle	418.118	215.460	423.172	273.750	0	0	0	0
2213000863000	GMH J.-Korczak-Schule, Fassade u. Errichtung 2. bauli-cher Rettungsweg	1.285.000	975.000	1.600.000	1.200.000	0	0	0	0

Maßnahme-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlun-gen 2017	Einzahlun-gen 2017	Auszahlun-gen 2018	Einzahlun-gen 2018	Auszahlun-gen 2019	Einzahlun-gen 2019	Auszahlun-gen 2020	Einzahlun-gen 2020
2216000863007	GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Komplettsanierung Sporthalle 1 u. 2 Hinweis: Im weiteren Verlauf der Planung ist eine Änderung des Produktes und damit auch eine Änderung der Maßnahmenummer notwendig, da künftig am Standort Arno-Schreiter-Straße entsprechend der Vorlage B-073/2016 eine Oberschule installiert und die Sprachheilschule an den Standort Ernst-Wabra-Straße verlagert wird.	806.942	413.177	852.357	556.500	0	0	0	0
3651000863015	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72 Komplettsanierung der Einrichtung	1.360.000	1.020.000	1.348.000	1.011.000	0	0	0	0
2631001863000	GMH Musikschule, Trockenlegung Altbau	350.000	262.500	0	0	0	0	0	0
3652000863002	Kita Am Hang 22 Erweiterungsbau mit Komplettsanierung des Gebäudes und Neustrukturierung der Außenanlage	840.000	630.000	360.000	171.000	0	0	0	0
3652000863003	Kita Straße Usti nad Labem 197	945.000	708.750	315.000	236.250	0	0	0	0
5411000862002	Südring zw. Markersdorfer Str. u. Helbersdorfer Str.	0	0	208.000	156.000	0	0	0	0

Maßnahme-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlun-gen 2017	Einzahlun-gen 2017	Auszahlun-gen 2018	Einzahlun-gen 2018	Auszahlun-gen 2019	Einzahlun-gen 2019	Auszahlun-gen 2020	Einzahlun-gen 2020
5411000862002	Südring zw. Helbers-dorfer Str. u. Paul-Bertz-Str.	220.000	165.000	0	0	0	0	0	0
5441000862001	Frankenberger Stra-ße von Ebersdorfer Höhe bis Ortsaus-gang	211.500	158.625	0	0	0	0	0	0
5411000862003	barrierefreier Ausbau Haltestellen	300.000	225.000	605.148	453.861	0	0	0	0
5411000862004	Verknüpfungsstelle Hbf Bahnsteigtunnel	2.464.440	1.848.330	0	0	0	0	0	0
5511000863001	Öffentl. Grün, Land-schaftsbau Spiel- u. Freizeitanlagen	675.000	506.250	500.000	375.000	0	0	0	0
Summe Budget Bund		**11.110.000**	**7.822.500**	**6.674.808**	**4.794.606**				
Budget Sachsen									
1261000872001	Neubau Feuerwehr-technisches Zentrum Chemnitz	2.229.500	1.672.125	2.125.000	1.593.750	1.378.300	1.033.725	517.200	387.900
2151000873000	GMH Oberschule Am Hartmannplatz	1.520.000	1.365.000	6.600.000	4.950.000	8.680.000	6.510.000	2.900.000	2.175.000
2611000873000	Verlagerung Probe-bühne; Neubau am Innenstadtstandort; Optimierung der Spielstätten zur Pro-bebühne	1.215.000	1.098.750	3.600.000	2.700.000	3.600.000	2.700.000	3.335.000	2.501.250
3651000873000	GMH Eigene Kinder-tageseinrichtungen, Neubau Innenstadt	2.560.000	2.100.000	2.200.000	1.650.000	0	0	0	0
4242105872001	Neubau Schwimm-sportkomplex	965.000	948.750	3.930.000	2.947.500	3.930.000	2.947.500	3.975.000	2.981.250

Maßnahme-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlun-gen 2017	Einzahlun-gen 2017	Auszahlun-gen 2018	Einzahlun-gen 2018	Auszahlun-gen 2019	Einzahlun-gen 2019	Auszahlun-gen 2020	Einzahlun-gen 2020
5411000872002	Überbauung Pleißenbach Be-reich Matthes-straße	100.000	75.000	500.000	375.000	900.000	675.000	1.500.000	1.125.000
5511000872001	Sanierung was-serbauliche Anla-gen Schlossteich	70.000	52.500	0	0	680.000	510.000	0	0
Budget Sachsen investiv		**8.659.500**	**7.312.125**	**18.955.000**	**14.216.250**	**19.168.300**	**14.376.225**	**12.227.200**	**9.170.400**
5411000871001	Brücke Kaßberg-auffahrt	333.334	250.000	1.066.667	800.000	999.276	749.457	0	0
5441000871001	Brücke Neefest-raße über Zufahrt Neefepark	0	37.500	450.000	337.500	400.000	300.000	0	0
Budget Sachsen ErgHH		**333.334**	**287.500**	**1.516.667**	**1.137.500**	**1.399.276**	**1.049.457**	**0**	**0**
Budget Sachsen gesamt		**8.992.834**	**7.599.625**	**20.471.667**	**15.353.750**	**20.567.576**	**15.425.682**	**12.227.200**	**9.170.400**
SächsInvStärkG gesamt		**20.102.834**	**15.422.125**	**27.146.475**	**20.148.356**	**20.567.576**	**15.425.682**	**12.227.200**	**9.170.400**

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen haben im Planjahr 2017 eine Gesamthöhe von 90.192 T€ und im Planjahr 2018 von 45.337 T€. Kassenwirksam werden davon im Jahr 2018 50.911 T€, im Jahr 2019 54.513 T€, im Jahr 2020 26.196 T€ und im Jahr 2021 3.909 T€. Darüber hinaus sind die aus den Vorjahren wirkenden VE zu beachten.

Für die Maßnahmen des SächsInvStärkG sind zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs bei Bedarf Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Für Baumaßnahmen (Konten 785) beträgt die Gesamtsumme der VE (inkl. SächsInvStärkG) 2017 76.952 T€, davon sind 48.832 T€ im Jahr 2018, 18.792 T€ im Jahr 2019 und 9.327 T€ im Jahr 2020 fällig. Die Gesamtsumme der VE 2018 für Baumaßnahmen in Höhe von 45.082 T€ wird voraussichtlich im Jahr 2019 mit 30.872 T€, im Jahr 2020 mit 12.010 T€ und im Jahr 2021 mit 2.200 T€ kassenwirksam.

Nachfolgend für die Baumaßnahmen die Gliederung nach wesentlichen Bereichen:

Bereich	VE 2017 in T€	VE 2018 in T€
Brandschutz	4.021	0
Schulen	25.598	11.580
Jugend/Kindertagesstätten	7.256	1.050
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen, Wasserbau	12.023	15.102
Städtebauliche Maßnahmen	355	0
Sport	15.515	16.650
Kultur	11.185	0
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	500	0
Ratskeller	500	700

<u>Planjahr 2017</u>

Für die unter Punkt 4.2.1 angeführten Schulbaumaßnahmen (ohne Maßnahmen des SächsInvStärkG) werden im Jahr 2017 VE in einer Gesamthöhe von 15.746 T€ eingeplant. Davon fallen auf das Finanzplanjahr 2018 9.782 T€ und auf das Finanzplanjahr 2019 5.964 T€. Damit ist es möglich, einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern und Baustopps zu vermeiden. Weiterhin können Ausschreibungen im Gesamtumfang vorgenommen werden, wodurch Mehrkosten aufgrund von Mehrfachausschreibungen entfallen.

Im Bereich der Kultur werden eine VE in Höhe von 300 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2019 für die Teilsanierung des Altbaus der Musikschule und eine VE in Höhe von 350 T€ mit einer Kassenwirksamkeit im Jahr 2018 für das Schauspielhaus benötigt.

Für die Sanierung der kommunalen Kitas werden im Jahr 2017 VE in einer Gesamthöhe von 3.033 T€ eingeplant. Davon fallen auf das Finanzplanjahr 2018 2.813 T€ und auf das Finanzplanjahr 2019 220 T€.

Im Bereich des Sports werden Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2018 in Höhe von 2.380 T€ für die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum sowie für den Erweiterungsbau der Schwimmhalle im Sportforum in Höhe von 1.300 T€ benötigt.

Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard wird zur Vermeidung von Bauunterbrechungen durch gemeinsame Ausschreibung der Teilleistungen Quartiersmitte mit Schulvorplatz, nördlicher Boulevard und Shared Space/Gehwegsanierung im Jahr 2017 eine VE in Höhe von 355 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2018 benötigt.

Im Bereich der Gemeinde- und Bundesstraßen (ohne Maßnahmen des SächsInvStärkG) werden Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für die Verknüpfungsstelle Hauptbahnhof Regionalbusverkehr mit Hauptbahnhof/Eisenbahnverkehr (4.000 T€), den Radweg Küchwald – Wüstenbrand (4.100 T€), die Umsetzung der Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale gem. RL KStB Teil B (1.800 T€) sowie die koordinierten Maßnahmen (1.000 T€) veranschlagt. Die VE dienen der kompletten Ausschreibung von Maßnahmen über mehrere Jahre, der Umsetzung von Maßnahmen gem. RL KStB innerhalb des jeweiligen Haushaltsjahres sowie des zeitnahen Abschlusses koordinierter Maßnahmen (Leistungen Straßenbaulastträger schließen sich an Leistungen des Versorgungsträgers an).

Im Jahr 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit im Jahr 2018 in einer Gesamthöhe von 500 T€ für den Ratskeller eingeplant. Sie dient ebenfalls zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs.

Planjahr 2018

Für die Sanierung der kommunalen Kita Weststraße 11 wird im Jahr 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550 T€ mit Kassenwirksamkeit 2019 eingeplant.

Desgleichen wird für die Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 im Jahr 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 T€ (kassenwirksam 2019) vorgesehen. Damit ist es möglich einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern und Baustopps zu vermeiden. Weiterhin können Ausschreibungen im Gesamtumfang vorgenommen werden, wodurch Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

Im Bereich des Sports sind Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit 2019 für den Erweiterungsbau der Schwimmhalle im Sportforum in Höhe von 5.100 T€, für den Neubau der Eisschnelllaufbahn des Eissportzentrums Chemnitz in Höhe von 2.250 T€ sowie für die Erweiterung der großen Kunstturnhalle in Höhe von 2.800 T€ und für den Um- bzw. Anbau der kleinen Kunstturnhalle mit 850 T€ eingeplant. Für die Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum wird im Jahr 2018 eine Verpflichungsermächtigung in Höhe von 5.650 T€, kassenwirksam in Höhe von 2.700 T€ im Jahr 2019 und in Höhe von 2.950 T€ im Jahr 2020 veranschlagt.

Im Bereich der Gemeinde- und Bundesstraßen werden Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für die Verlängerung der Ausfahrt Neefepark (1.800 T€), die Augustusburger Straße vom Südring stadtwärts (1.800 T€), koordinierte Maßnahmen (1.000 T€), die Brücke Zschopauer Straße über die Gleise der DB AG (3.000 T€), den Hochwasserschutz Draisdorf (1.610 T€) sowie das Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach (2.800 T€) veranschlagt. Die VE dienen der kompletten Ausschreibung von Maßnahmen über mehrere Jahre.

Im Jahr 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2019 in Höhe von 700 T€ für den Ratskeller eingeplant.

4.4 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.

Aus den geplanten Investitionen, die mit der Neuschaffung von Kapazitäten verbunden sind, ergeben sich aus dem künftigen Betrieb der Einrichtungen ebenfalls Folgekosten für den Haushalt, die jedoch aufgrund des fehlenden Planungsstandes noch nicht genau beziffert werden können.

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 zudem eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Zahlungsmittelbedarf der Jahre 2017 und 2019 – 2021 soll teilweise durch Entnahmen aus dem Vorsorgevermögen nach SächsFAG ausgeglichen werden. Das SächsFAG sieht die komplette Auflösung des Vorsorgevermögens bis zum Jahr 2021 vor. Das Vorsorgevermögen ist Bestandteil des Kassenbestandes der Stadt Chemnitz zum 31.12.2016.

Im Rahmen der Finanzplanung bis zum Jahr 2021 werden weitere 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	Kassenmittelbedarf
Stand per 31.12.2016	217.599	
abzüglich Mittelbedarf voraussichtliche Haushaltsreste 2016		60.000
abzüglich Mittelbedarf Planung 2017		22.100
V-Ist 31.12.2017	135.499	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2018		9.339
V-Ist 31.12.2018	126.160	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2019		16.371
V-Ist 31.12.2019	109.789	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2020		13.718
V-Ist 31.12.2020	96.071	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2021		8.803
V-Ist 31.12.2021	87.268	

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2016 beträgt 217,6 Mio. €, wobei festzustellen ist, dass noch Zahlungsverpflichtungen aus dem Jahr 2016 in 2017 zu leisten sind. Auf der Grundlage des Liquiditätszuwachses gegenüber dem Stand 31.12.2015 ist für das Haushaltsjahr 2016 von einem positiven Jahresabschluss auszugehen.

Der Mittelbedarf im Jahr 2017 ist verursacht durch 20.476 T€ für die Kredittilgung und 1.624 T€ für investive Vorhaben. Im Jahr 2018 sind vom Kassenmittelbedarf 3.193 T€ der Kredittilgung und 6.146 T€ den investiven Maßnahmen zuzurechnen.

Der Kassenmittelbedarf aus übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2016 wird analog den Vorjahren erwartet, wobei die Finanzierung aus Kredit zurückgeht. Der Erfüllungsstand der Investitionen zeigt, dass noch eine Vielzahl von Auszahlungsansätzen verfügbar ist und noch Einzahlungen offen sind. Jedoch kann derzeit aufgrund des ausstehenden Jahresabschlusses noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Momentan wird ein Finanzbedarf von 60 Mio. € im Saldo der Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der verfügbaren Kreditermächtigung unterstellt.

Der zum 31.12.2021 rechnerisch verbleibende Kassenbestand ist in Verbindung mit dem zukünftigen Bedarf für Rückstellungen und die Rücklage Schulbaumaßnahmen zu betrachten. 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 die Jahre 2017 und 2018 wird wiederum ein Kassenkreditvolumen in Höhe von jährlich 75 Mio. € vorgesehen.

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

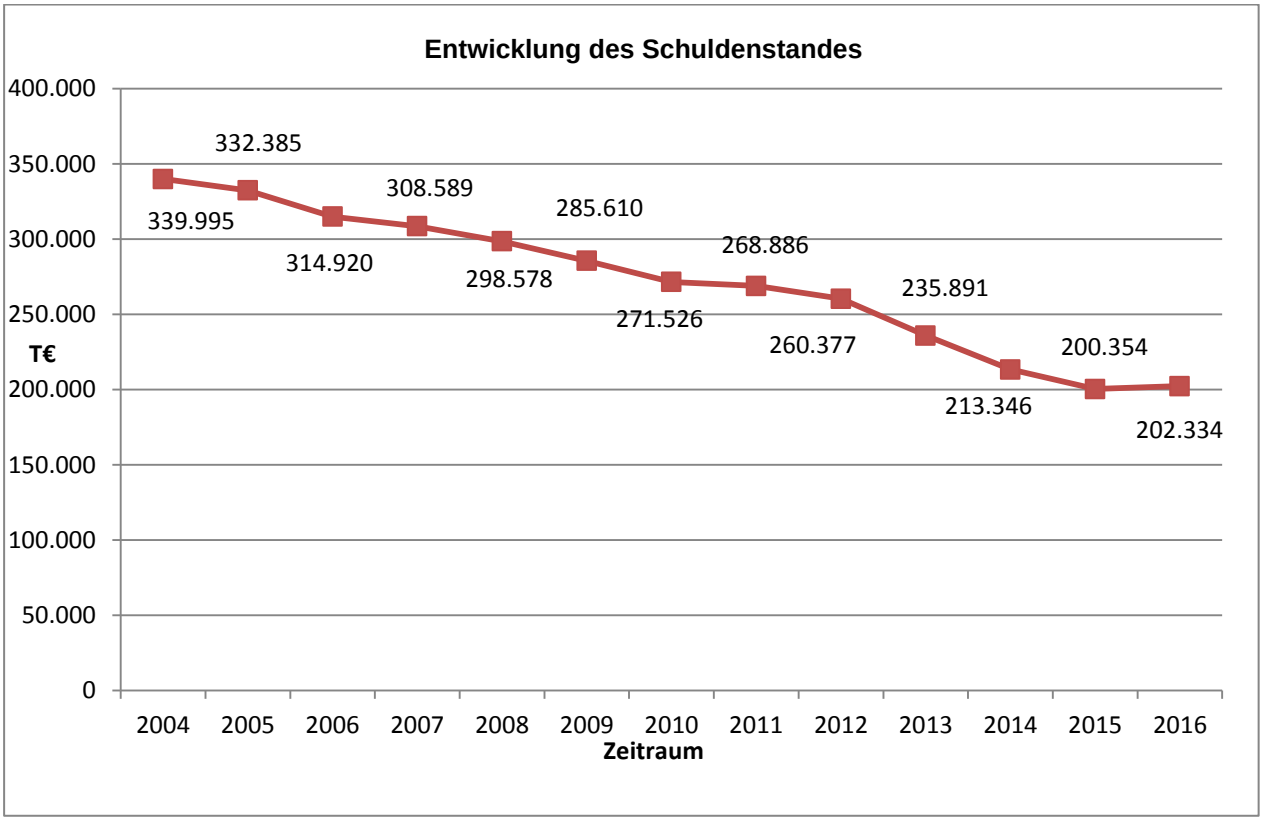
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen sind die Verbindlichkeiten der Stadt Chemnitz in der Vermögensrechnung abzubilden. Sie stellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten dar, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses (31.12.) wirtschaftlich verursacht 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.

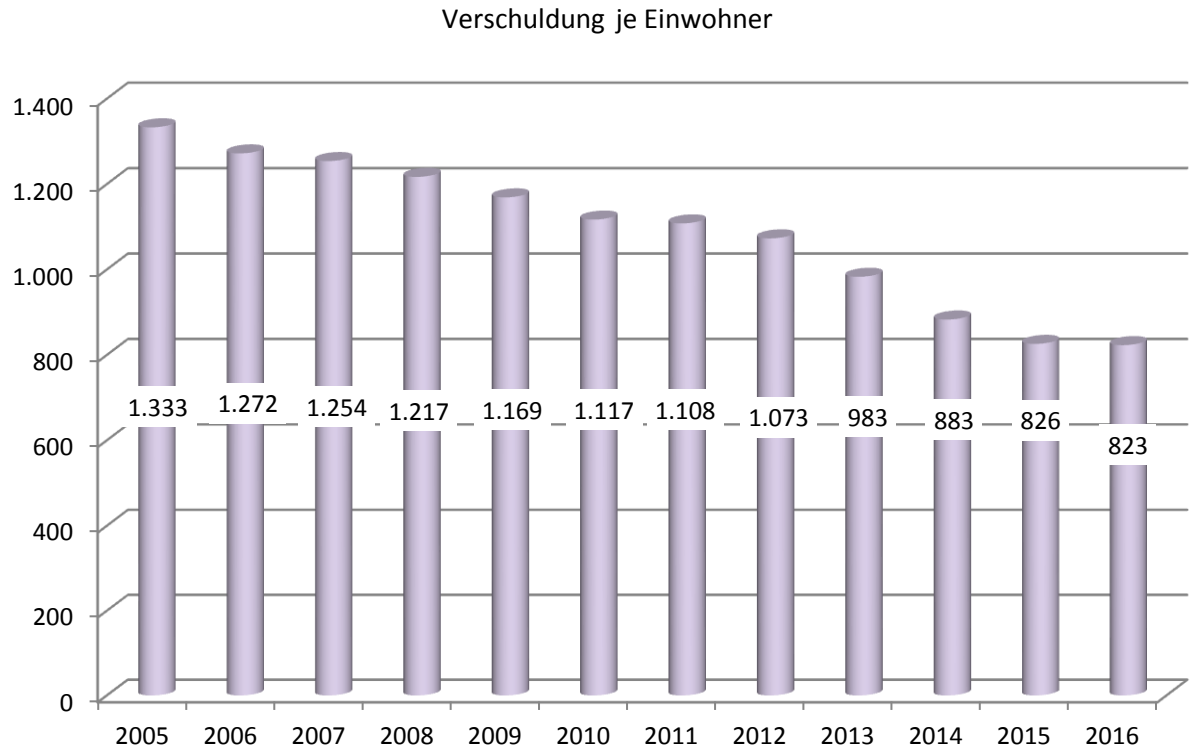
Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

<u>Kreditaufnahmen und Schulden</u>

In den vergangenen Jahren konnte, beginnend im Jahr 2004 bis zum Jahr 2016, die Verschuldung der Stadt Chemnitz um 137,7 Mio. € gesenkt werden.



Die Verschuldung je Einwohner stellt sich wie folgt dar.



Im Haushaltsjahr 2014 wurde aufgrund des unsteten Mittelabflusses für Investitionen sowie der Kassenlage der Stadt Chemnitz die Kreditermächtigung in Höhe von 26,9 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2014 beinhaltet einen Teilbetrag von 15 Mio. € für den Umbau des CFC-Stadions an der Gellertstraße, die im 1. Quartal des Jahres 2016 beansprucht wurde. Darüber hinaus wurde die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2014 in Höhe von 11,9 Mio. € vollständig im Jahr 2016 in Anspruch genommen.

Im Rahmen der Planung 2017/2018 wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2015 von 4,4 Mio. € nicht sowie die Ermächtigung des Jahres 2016 zeitlich verzögert realisiert werden.

Nach § 82 Abs. 3 SächsGemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

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.

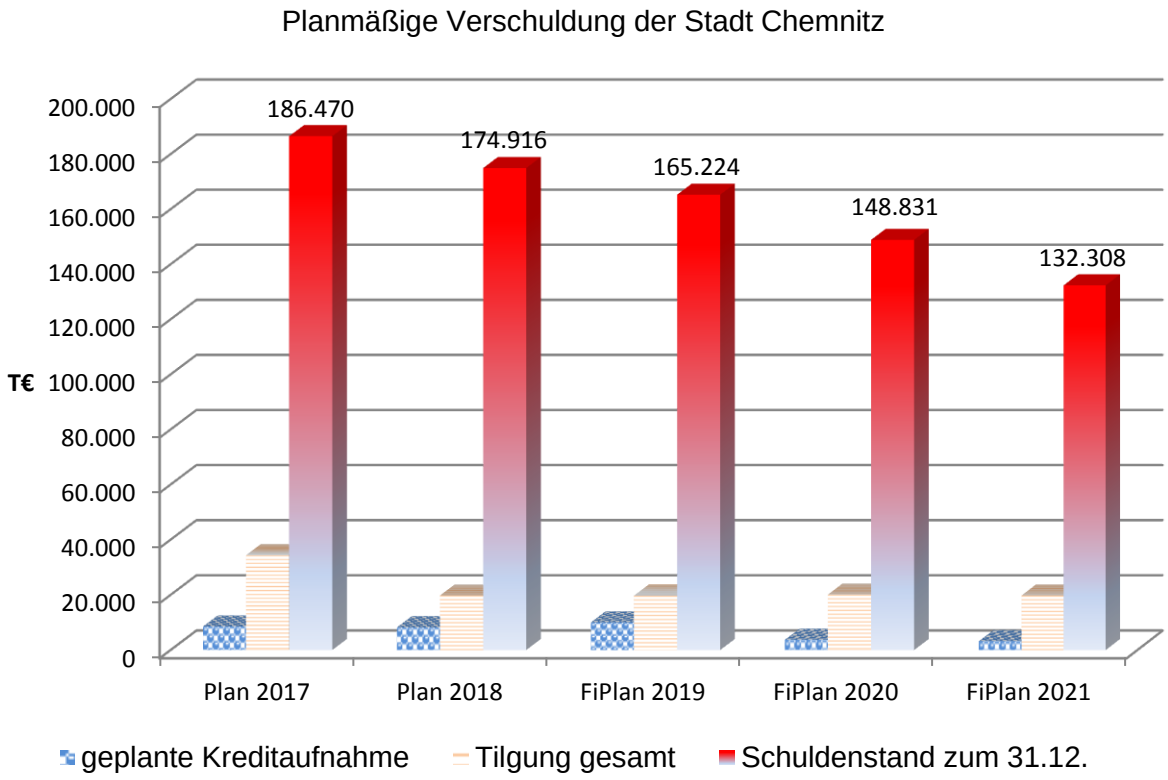
Im Jahr 2016 ist in Abhängigkeit vom Investitionsbedarf ein Kreditvolumen von 10 Mio. € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditermächtigung von 8,5 Mio. € vorgesehen und im Jahr 2018 beträgt der Kreditbedarf 8,2 Mio. €. Im Finanzplanjahr 2019 wird von einer Kreditermächtigung von 10 Mio. € ausgegangen. In den Jahren 2020 und 2021 werden Kreditaufnahmen von 3,7 bzw. 3,2 Mio. € erforderlich.

Die geplante Kredithöhe steht im Zusammenhang mit der Höhe der allgemeinen und maßnahmebezogenen investiven Zuweisungen. Insbesondere die investiven Schlüsselzuweisungen weisen in den nächsten Jahren ein sehr hohes Niveau auf. Dies unterstützt die Eigenmittelbereitstellung für die zusätzliche Förderung nach dem SächsInvStärkG. Diese zusätzlichen Mittel müssen jedoch

auch den Kapazitäten für das realisierbare Investvolumen gegenübergestellt werden. Unter Nutzung der mit dem Stellenplanentwurf 2017/2018 neu aufgebauten Personalstellen für die Umsetzung der Baumaßnahmen steigen die investiven Auszahlungen von 63,2 Mio. € im Jahr 2016 auf 74,9 Mio. € im Jahr 2017 und 90,2 Mio. € im Jahr 2018. In diesem Kontext erscheint es sinnvoll, die Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren zurückhaltend zu planen. Dies führt einerseits durch den geringeren Schuldendienst zu einer nachhaltigen Entlastung im Ergebnishaushalt. Andererseits erlangt die Stadt Chemnitz damit Handlungsräume für künftige Jahre, wenn die zusätzlichen Förderprogramme auslaufen und die allgemeinen investiven Zuweisungen zurückgehen.

Die Verschuldung je Einwohner wird somit planmäßig weiter sinken.

Die planmäßige Verschuldung ist wie folgt vorgesehen.



Im Jahr 2017 wird dem Schuldenstand unterstellt, dass die noch offene Kreditermächtigung des Jahres 2016 in Höhe von 10 Mio. € realisiert wird.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer liegt aktuell bei ca. 8,7 Jahren, während die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen, im Jahr 2017 ca. 39 Jahre und im Jahr 2018 41 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 2013 ist folgender Bestand der Ergebnisrücklagen zu verzeichnen:

	in T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	107.530
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	249

Mit dem aufgestellten Jahresabschluss 2014 ist absehbar, dass die Rücklagen weiter anwachsen.

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. Es wird davon ausgegangen, dass diese Rücklagenmittel bis zum Jahresende 2016 weitgehend beansprucht sind.

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 2017/2018 enthält folgende Planansätze für Auszahlungen aus Rückstellungen:

in T€

Rückstellungsart	**geplante Auszahlung 2017**	**geplante Auszahlung 2018**
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	5	65
Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	122	117
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	4.074	35
Rückstellungen für Restitutionsansprüche	777	777
Summe	**4.978**	**994**

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. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab, 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 2013 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 €

		Restvaluta des verbürgten Darlehens			
Bürgschafts-nehmer	**Inhalt der Bürgschaft**	**Stand am Ende des Vorvor-jahres**	**vor. Stand zu Beginn des ersten HH-Jahres**	**vor. Stand zum Ende des ersten HH-Jahres**	**vor. Stand zum Ende des zweiten HH-Jahres**
		31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2018
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	19.221.124	18.170.951	17.096.515	15.996.684
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	7.053.169	6.585.245	6.094.550	* 5.840.340
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1	5.620.253	5.316.456	5.012.658	4.708.861
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	2.968.709	2.913.434	2.855.424	2.794.543
Chemnitzer Polizeisportverein e. V.	Selbstschuldnerische Bürgschaft zur Absicherung von Fördermitteln für Dreifeldsporthalle am Zeisigwald	1.687.263	1.687.263	1.687.263	1.687.263
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33	358.340	333.799	308.556	282.592
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4	234.521	218.504	202.030	185.085
Gesamt		**37.143.379**	**35.225.652**	**33.256.996**	**31.495.368**

* Restschuld zum 30.06.2018 – Umschuldung vorgesehen

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 Privatrechtes bedienen. Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt.

Aktuell ist die Stadt Chemnitz an 19 Unternehmen unmittelbar und an 26 Gesellschaften mittelbar (Enkelebene) beteiligt. Zudem werden kommunale Aufgaben durch drei 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 2017 bis 2021 ist von einem jährlichen Zuschreibungsvolumen von ca. 16,1 – 18,3 Mio. € sowie einem Abschreibungsvolumen von 1,6 – 6,8 Mio. € pro Jahr auszugehen. Im Saldo ergibt sich hieraus eine positive Beeinflussung des städtischen Ergebnishaushaltes von ca. 10,3 – 15,5 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 2017 Zahlungen an Unternehmen von insgesamt rund 34,9 Mio. € und im Jahr 2018 von insgesamt rund 36,2 Mio. €. Im Rahmen eines Leistungsaustausches zahlt die Stadt Chemnitz 203 T€ p. a. an das Technologie Centrum Chemnitz GmbH.

in €

	PUG	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Eigengesellschaften				
Theater	26110	26.995.250	**27.129.550**	**27.413.550**
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	57330	3.850.000	**4.500.000**	**4.000.000**
CWE	57110	1.505.000	**1.690.000**	**1.740.000**
EFC	42120	1.150.000	**1.175.000**	**1.150.000**
VVHC	53510	0	**0**	**1.500.000**
unmittelbare Beteiligungen				
Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf	54810	131.300	**131.300**	**132.340**
mittelbare Beteiligungen				
Parkeisenbahn	54810	90.000	**90.000**	**90.000**
Summe Zuschüsse		**33.721.550**	**34.715.850**	**36.025.890**
TCC GmbH (Leistungsaustausch)	57110	203.451	**203.451**	**203.451**
Summe		**33.925.001**	**34.919.301**	**36.229.341**

Im Vergleich zum Jahr 2016 steigen damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um bis zu ca. 2,3 Mio. € im Jahr 2018. Dies resultiert aus der Wiederaufnahme von Zuschusszahlungen an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC), den Zuschusserhöhungen für die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH), die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH und die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH.

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 Kulturraumgesetz 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 Kulturraummittel fortgeführt wird, wurde eine Erhöhung der Kulturraummittel in der Haushaltsplanung der Stadt Chemnitz 2016 einschließlich Finanzplanung bis 2018 eingestellt. Weiterhin wurden im städtischen Haushalt ab dem Jahr 2017 zusätzliche Kulturraummittel i. H. v. 266 T€ geplant, wovon die STC gGmbH in hälftiger Höhe (133 T€) partizipiert.

Mit dem Stadtratsbeschluss B-284/2013 vom 22.01.2014 zum Abschluss von neuen Haustarifverträgen wurde der Geschäftsführer der STC gGmbH beauftragt, dem Stadtrat im Jahr 2016 – für die Zeit nach dem Auslaufen der Haustarifverträge 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 im Aufsichtsrat beraten und durch den Stadtrat am 09.11.2016 (B-263/2016) zugestimmt wurde.

In diesem Zusammenhang stehen die vom Stadtrat beschlossenen Zuschussgrößen für das laufende Geschäft an die STC gGmbH der Jahre 2017 bis 2021, die an die Vorzugsvariante des Konzeptes der STC gGmbH gekoppelt sind. Diese berücksichtigt den Abschluss eines Solidartarifvertrages gekoppelt an Investitionen ab dem Jahr 2019. Die Stadt Chemnitz hat sich hierzu entschieden, aus dem Förderprogramm nach dem SächsInvStärkG, Budget Sachsen, an die STC gGmbH

insgesamt 12 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Nähere Erläuterungen hierzu sind unter Punkt 4.2.3 des Vorberichtes enthalten.

Im Gegenzug soll der Geschäftsführer der STC gGmbH beauftragt werden, unter Berücksichtigung der geplanten Ausgaben in Höhe von 12 Mio. € für Investitionen am Opernhaus und den laufenden Zuschüssen, die Verhandlung mit den Gewerkschaften zu einem Solidartarifvertrag ab 2019 aufzunehmen.

Im Ergebnis entwickelt sich der im Haushaltsplan abgebildete Zuschuss an die STC gGmbH wie folgt.

2017	27.129.550 €	2018	27.413.550 €
2019	29.313.300 €	2020	29.878.300 €
2021	30.270.300 €		

Die **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³)** erhalten im Jahr 2017 einen Zuschuss für das laufende Geschäft in Höhe von jeweils 4.500 T€ und im Jahr 2018 von 4.000 T€. Damit erhöht sich der laufende Zuschuss an die C³ in den Jahren 2017 um 650 T€ und 2018 um 150 T€ gegenüber 2016. Dies begründet sich im Wesentlichen durch anstehende Sanierungsmaßnahmen im Elektronetz der Stadthalle, bei denen eine besondere Dringlichkeit gegeben ist, da die C³ hier Auflagen des TÜV zur Herstellung des Standes der Technik kurzfristig erfüllen muss sowie für Sanierungsmaßnahmen und Ausstattung von Kongress- und Veranstaltungstechnik. Da in den letzten Jahren durch die C³ Kosten- und Tarifsteigerungen bei gleichbleibender Zuschusshöhe aus dem eigenen Geschäft kompensiert werden mussten, ist eine vollständige Eigenfinanzierung nicht gegeben, so dass der Zuschuss in den Jahren 2017 und 2018 erhöht werden muss.

Erstmals ab dem Planjahr 2016 zahlt die Stadt Chemnitz in fünf Jahresscheiben auch einen investiven Zuschuss an die C³, zweckgebunden für die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlagen in der Stadthalle. Auch in den Planjahren 2017 und 2018 sowie in der Mittelfristplanung sind hierfür Zuschüsse vorgesehen (siehe hierzu ausführliche Darstellung in Punkt 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen). Im Jahr 2018 soll ein weiterer investiver Zuschuss gemäß Beschluss des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung in Höhe von 1.000 T€ den C³ für notwendige Planungen und koordinierte Umsetzung des Umbaus der Stadthalle als Kongresszentrum gewährt werden. Der konkrete Einsatz der Mittel ist noch zu klären.

Im Wirtschaftsplan der C³ sind die Entscheidungen des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung noch nicht eingearbeitet.

Für 2017 sind für die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)** 1.690 T€ eingeordnet. Im Jahr 2016 erfolgte eine Erhöhung des bisherigen Zuschusses von 1.325 T€ um 180 T€ auf 1.505 T€. Im Jahr 2018 beläuft sich der Zuschuss auf 1.740 T€. Die Erhöhung gründet sich auf die vertiefte Wahrnehmung der im Unternehmensgegenstand der CWE verankerten Aufgaben, der Vermarktung der Stadt Chemnitz und des Standortes Chemnitz, insbesondere der Innenstadt. Die Entscheidungen des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung für 2017 und 2018 sind im Wirtschaftsplan des Unternehmens noch nicht eingearbeitet.

Im Jahr 2017 sind Zuschüsse in Höhe von 1.175 T€ an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** eingeordnet. Die EFC GmbH wird mit diesen Mitteln u. a. die Außenhülle der Duschen und Toiletten am Stausee Oberrabenstein sanieren. Weiterhin wird für eine grundhafte Sanierung/Ertüchtigung der Dusch- und Toilettenanlagen und wesentliche Erweiterung der Kapazitäten am Stausee Oberrabenstein zusätzlich ein investiver Zuschuss in 2017 in Höhe von 420 T€ im Haushalt bereitgestellt (siehe hierzu ausführliche Darstellung in Punkt 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen). Im Jahr 2018 erhält die EFC GmbH einen Zuschuss von 1.150 T€.

Bei dem **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH (VLP)** liegt der erforderliche Gesellschafterzuschuss im Jahr 2017 mit 131 T€ auf dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2018 ist ein Zuschuss von 132,3 T€ vorgesehen.

Die Planung des Zuschusses der Jahre 2017 und 2018 an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** (90 T€) beinhaltet eine Fortschreibung des Planansatzes 2016.

Mittelfristig ist die Zahlung städtischer Zuschüsse an die **Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC)** wieder erforderlich, entsprechend sind in der städtischen Finanzplanung beginnend ab dem Jahr 2018 wieder Zuschüsse an die VVHC eingearbeitet. Hintergrund hierfür ist insbesondere die Entwicklung im Versorgungs- und Verkehrsbereich (Querverbund). Im mittelfristigen Zeitraum soll der erforderliche Verlustausgleich gegenüber der CVAG erheblich steigen, während die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC sinken soll. Hauptfaktoren hierfür sind eine sinkende Marge bei der Stromerzeugung und der Rückgang der Pachterlöse für das Strom- und Gasnetz aufgrund regulatorischer Vorgaben.

Daneben sind weitere finanzielle Mehrbelastungen aus dem Stadtratsbeschluss vom 27.01.2016 zum Nahverkehrsplan (B-002/2016), der weitere Angebotsausweitungen im ÖPNV beinhaltet, zu decken. 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 das Wiederaufleben städtischer Zuschüsse unterstellt.

Mit Blick auf die Erfordernisse des städtischen Haushaltes und die wirtschaftliche Entwicklung in der VVHC werden dem Stadtrat der Stadt Chemnitz für die Haushaltsplanung des Zweijahreshaushaltes 2017/2018 folgende Zuschüsse für die VVHC vorgeschlagen:

Jahr	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Städtischer Zuschuss in T€	0	1.500	6.000	8.500	8.500

Unter Berücksichtigung der in der Vergangenheit erzielten jährlichen Ergebnisverbesserungen liegen die Zuschüsse in der Haushaltsplanung im Zeitraum 2017 – 2021 um 3.000 T€ unter den Zuschüssen des Planes der VVHC vom 15.12.2016. Aufgrund der Erheblichkeit der Zuschüsse soll eine regelmäßige Evaluierung der tatsächlichen Inanspruchnahme der neuen ÖPNV-Leistungsbestandteile erfolgen. Darauf aufbauend ist die Übereinstimmung zwischen den verkehrlichen Anforderungen und der Leistungsfähigkeit des Querverbundes bzw. des städtischen Haushalts permanent zu prüfen.

Die künftige Finanzierungssituation der städtischen Holding stellt neben den oben genannten Risiken bei den STC gGmbH ein weiteres erhebliches Haushaltsrisiko für die Stadt Chemnitz dar. In Summe sind die insbesondere ab 2019 ff. eingestellten höheren Zuschüsse für die VVHC und die STC gGmbH ein wesentlicher Faktor für die in den genannten Jahren ausgewiesenen Fehlbeträge in der kameralen Vergleichsrechnung.

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 in den Jahren 2017 und 2018 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** in Höhe von jeweils ca. 9,35 Mio. €. Davon ist die **Konzessionsabgabe**

der **eins** in Höhe von 8,0 Mio. € geplant. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in 2017 und 2018 auf jeweils 810 T€. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben** der **eins** ist je ein Betrag von 3.000 T€ als Zahlung für das Jahr 2017 und 2018 im Haushalt veranschlagt, damit wird das Niveau des Vorjahres beibehalten. 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 in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 2,2 Mio. € (brutto) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit jeweils 400 T€ (brutto). Zudem ist im Jahr 2017 ein Ertrag aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) in Höhe von 575 T€ und im Planjahr 2018 in Höhe von 650 T€ geplant. Die Entscheidungen des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung vom 08.02.2017 (Erhöhung der Ausschüttung) sind noch nicht im Wirtschaftsplan des Unternehmens eingearbeitet. Von der Sparkasse Chemnitz wird (über den Sparkassenzweckverband) in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 je 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 orientieren. 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 doppischen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden die Erträge aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe des jeweiligen Haushaltsjahres phasenversetzt in der Produktuntergruppe 61210 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – geplant. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 werden Erträge aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe in Höhe von jeweils 2,4 Mio. € prognostiziert. Beginnend ab dem Jahr 2016 wird dabei seitens des FBB keine Eigenkapitalverzinsung mehr an den städtischen Haushalt abgeführt, sondern der erwirtschaftete Überschuss wird zum Aufbau einer Finanzierungsrücklage zur Darlehenstilgung dem FBB belassen.

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 sogenannte 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 in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 gemäß den aktuellen Kalkulationen 2016 bis 2018 im Abwasserbereich (siehe Stadtratsvorlagen B-202/2015 und B-203/2015) insgesamt 6,5 Mio. €.

Die Kosten für den **Winterdienst** werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2017 sind 2,4 Mio. € und 2018 2,2 Mio. € veranschlagt. Die Entscheidung des Stadtrates vom 08.02.2017 ist im Wirtschaftsplan des ASR nicht berücksichtigt, da die Beschlussfassung bereits vorher erfolgte.

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. In 2017 sind die Straßenreinigungsgebühren für den Zeitraum ab 2018 neu zu kalkulieren. 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 vier Zweckverbänden finanzielle Beziehungen, indem die Stadt Chemnitz Umlagezahlungen leistet.

Den größten Anteil an der Summe der Umlagezahlungen 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 2017/2018 sind analoge Umlagen wie im Jahr 2016 an den Zweckverband in Höhe von jeweils 1.055 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 Errichtung der Integrierten Regionalleitstelle ist noch nicht abgeschlossen. Hier haben insbesondere Probleme eines vom Freistaat Sachsen für die technische Ausstattung gebundenen Vertragspartners zu einer Verzögerung von mehr als 6 Monaten geführt. Durch die verzögerte Fertigstellung und gegenüber den ursprünglichen Planungen gestiegenen Anforderungen an die Leitstellen- und Datenübertragungstechnik sind auch die Kosten für die Errichtung der Leitstelle und vor allem die Kosten der Betriebsvorbereitung gestiegen.

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

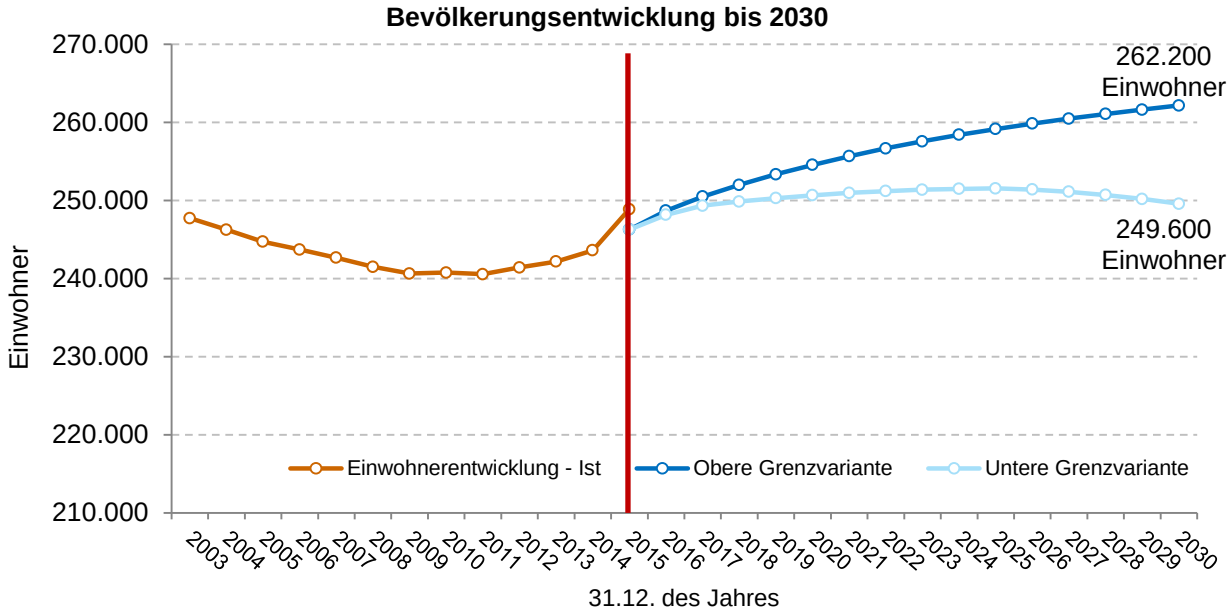
in €

	PUG	Plan 2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Aufwendungen				
ZV Planungsverband Region Chemnitz	51110	14.000	**2.000**	**0**
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.055.000	**1.055.000**	**1.055.000**
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	157.157	**171.626**	**169.983**
Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz		65.246	**197.830**	**197.782**
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	44.000	**45.000**	**45.000**
Summe		**1.335.403**	**1.471.456**	**1.467.765**

8. Entwicklung des Basiskapitals

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2013 weist ein Basiskapital von 1.494 Mio. € aus. Zusätzlich sind die Ergebnisrücklagen in Höhe von insgesamt 107,8 Mio. € zu berücksichtigen. Mit dem aufgestellten Jahresabschluss 2014 steigen die Rücklagen. Aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 sind derzeit noch keine Aussagen zur konkreten weiteren Entwicklung des Basiskapitals möglich.

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung



Bevölkerungsvorausberechnung Stadt Chemnitz, Stand 10/2016

Diese Bevölkerungsvorausberechnung beruht auf der Analyse der Daten der Jahre 2011 bis 2015. Die tatsächliche Entwicklung der Bevölkerung verlief in diesem Zeitraum ausgesprochen positiv (Ist-Stand: 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). Bei der Beurteilung des sprunghaften Anstiegs der Bevölkerungszahl des 31.12.2015 gegenüber dem Vorjahr ist jedoch die besondere Situation im Jahr 2015 zu beachten. Dies ist der großen Zahl Asylsuchender in der Stadt, insbesondere auch durch die Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen geschuldet. Obwohl die Einwohnerzahl am 31.12.2016 mit 246.882 Einwohnern das Vorjahresniveau nicht wieder erreicht hat, liegt sie dennoch deutlich über dem der Jahre 2011 – 2014.

Seit dem Jahr 2011 verzeichnet die Stadt Chemnitz ein dauerhaftes Bevölkerungswachstum.

Es wird davon ausgegangen, dass die Chemnitzer Bevölkerung bis 2030 in Abhängigkeit von den Vorausberechnungsannahmen aus dem Jahr 2016 auf eine Zahl zwischen 262.200 in der oberen Grenzvariante und 249.600 Einwohnern in der unteren Grenzvariante ansteigen wird.

Damit wird ein Bevölkerungszuwachs der Stadt Chemnitz bis 2030 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2015 zwischen 0,3 % und 5,4 % erwartet.

10. Abrechnung Klimaschutzkonzept, SEKo, Radverkehrskonzept

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

Bericht für das Jahr 2016 zur Umsetzung der Radverkehrskonzeption Chemnitz in Ergänzung zum Vorbericht zur Zweijahreshaushaltssatzung 2017/2018
Vorlage: I-004/2017 Einreicher: Dezernat 6/Amt 66

Bericht zum Stand der Maßnahmenumsetzung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Chemnitz 2020 (SEKo) in Ergänzung zum Vorbericht zur Haushaltssatzung für die Jahre 2017 und 2018 (Zweijahreshaushalt)
Vorlage: I-005/2017 Einreicher: Dezernat 6/Amt 61

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Position	Erläuterung
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Alterteilzeit	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 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 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Soziale Leistungen; Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt.

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) 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 doppischen Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO-Doppik herangezogen.
investive Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z. B. gewerblichen Schutzrechten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z. B. Fahrzeugen

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

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	JA 2013	aufgestellter JA 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuerquote	Netto-Steuererträge*100 / ordentliche Erträge	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	32,10 %	33,22 %	33,14 %	31,34 %	30,93 %	31,63 %
Zuwendungs-quote	Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist		36,70 %	34,17 %	35,88 %	33,83 %	34,70 %	34,48 %
Zinslast-Quote	Zinsaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendun-gen aus Finanzierungs-aufwendungen	Wert sollte möglichst niedrig sein	1,46 %	1,21%	1,23 %	0,85 %	0,65 %	0,51 %
Personal-aufwands-quote	Personalaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	Anteil der Personal-aufwendungen (ohne Versorgungsaufwen-dungen) an der Summe der Aufwendungen	Vergleich nach Größenklas-sen und Gebietskör-perschafts-ebenen	28,74 %	28,95 %	29,48 %	28,28 %	29,40 %	29,56 %
Cash Flow aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	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	60.313 T€	58.665 T€	20.429 T€	4.957 T€	13.888 T€	16.560 T€

Bewirtschaftungsgrundsätze

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

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

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 Kämmereiamt 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 Kämmereiamt 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 bebuchte Konten aus dem Deckungskreis der Ämterbudgets herausgelöst und mit separaten Deckungskreisen verbunden:

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

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

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Um eine flexiblere Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets 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 wird vor allem dann von Bedeutung sein, wenn eine Baumaßnahme sowohl Werterhöhungsmaßnahmen als auch Unterhaltungsmaßnahmen beinhaltet und die Aufteilung im Rahmen der Planung noch nicht genau bezifferbar ist. In diesem Fall empfiehlt sich eine tendenziell höhere Planung im Ergebnishaushalt mit unterjähriger Nutzung des Deckungskreises bei Bedarf.

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

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

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

Die Umsetzung dieser Möglichkeit erfolgt innerhalb eines Budgets über einen Antrag auf Mittelübertragung an das Kämmereiamt. Soweit zahlungswirksame Folgekosten durch die Erhöhung im investiven Bereich entstehen, ist im Antrag die Deckung nachzuweisen.

Zwischen verschiedenen Budgets ist die Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit mit außer-/überplanmäßiger Mittelbereitstellung möglich.

Echte Deckungsfähigkeit bei Baumaßnahmen

a) Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen

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

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

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

b) Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen

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

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget bis zu einem Betrag von 250 T€ je Maßnahmenummer. 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 Maßnahmenummer des Amtes 18 im Laufe des Haushaltsjahres. Das Amt 18 informiert die OE zu den geplanten Ersatzbeschaffungen.

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

Die für die Vorbereitung von Vorhaben in den Maßnahmen „Planungspool“ veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen, für die gemäß verwaltungsinterner Entscheidung die Verwendung erfolgt.

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. Ggf. sind die Ansätze für zweckgebundene Erträge und Einzahlungen mit zu übertragen.

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 und Einzahlungen 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.

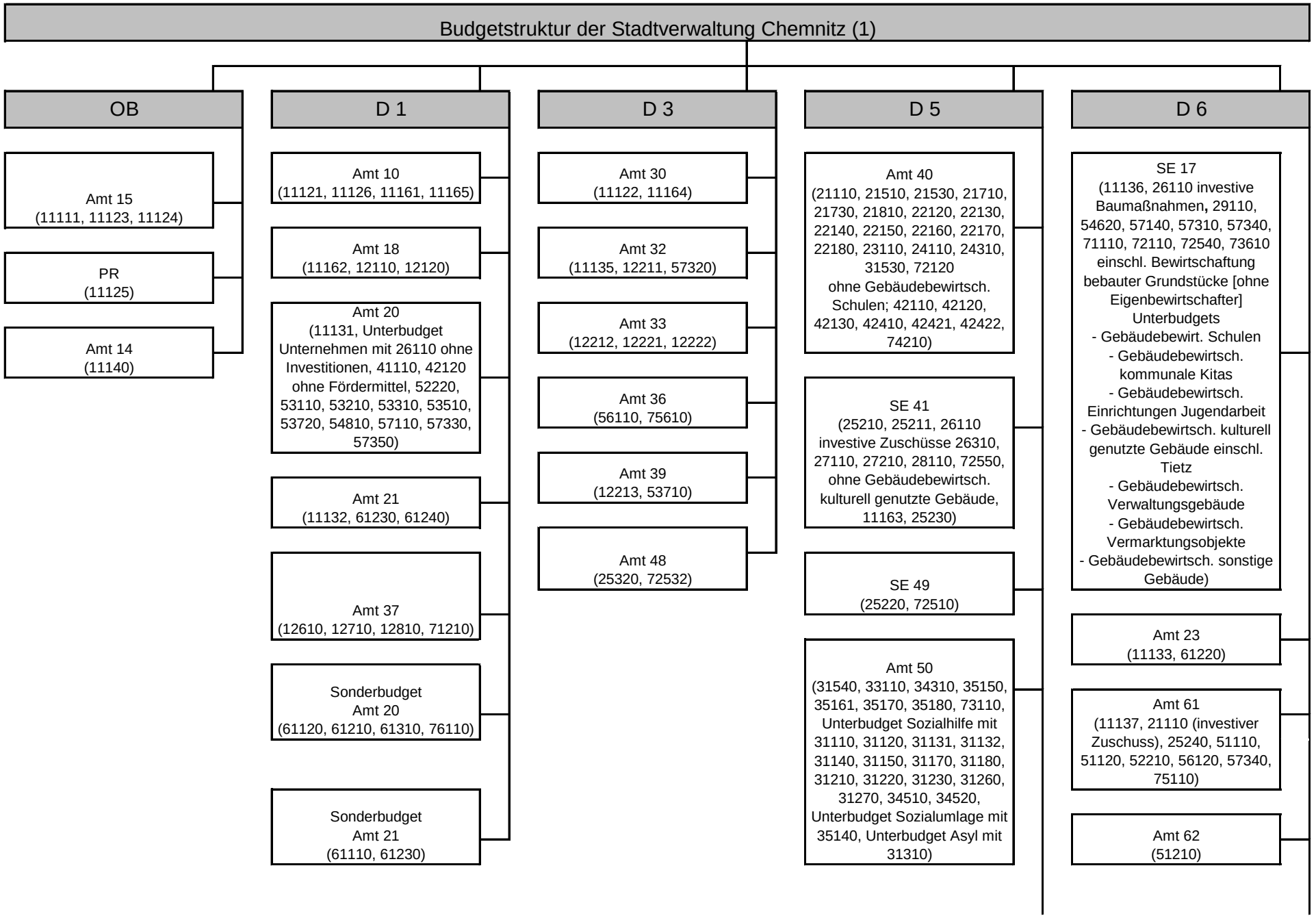
Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

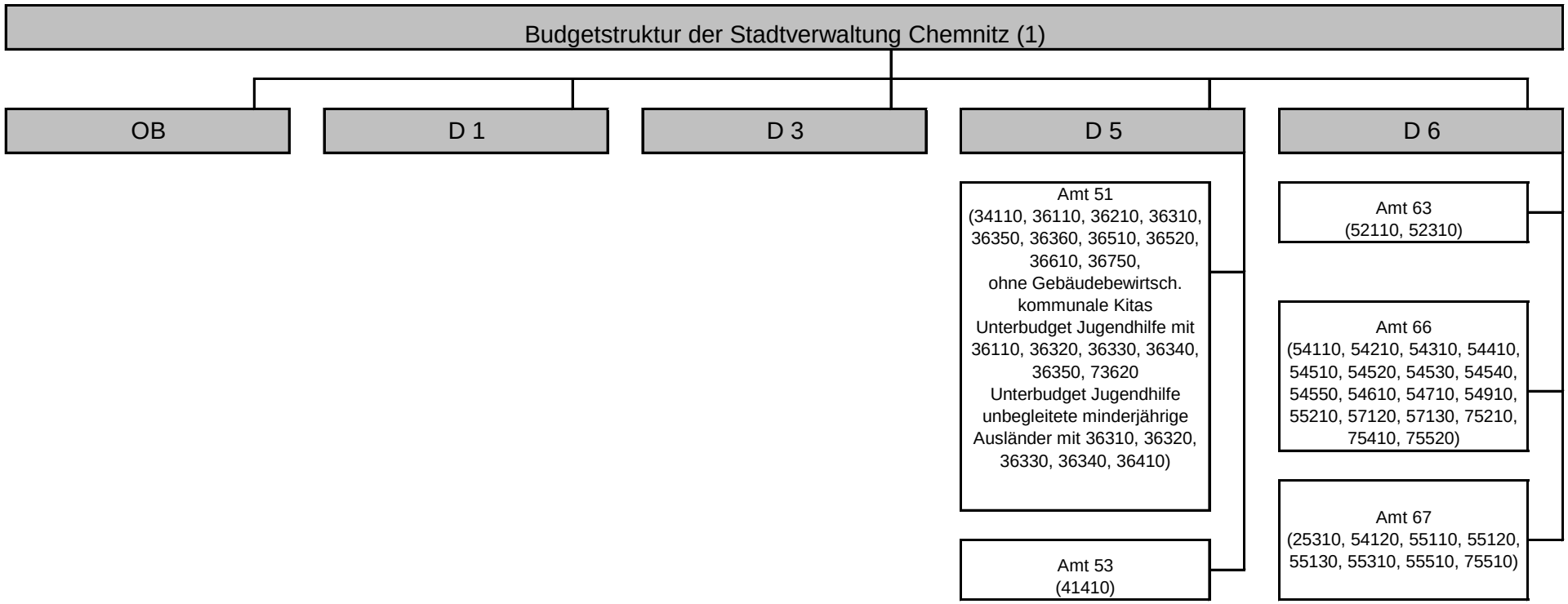
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

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)
OB
Amt 15 (11111, 11123, 11124)
PR (11125)
Amt 14 (11140)
D 1
Amt 10 (11121, 11126, 11161, 11165)
Amt 18 (11162, 12110, 12120)
Amt 20 (11131, Unterbudget Unternehmen mit 26110 ohne Investitionen, 41110, 42120 ohne Fördermittel, 52220, 53110, 53210, 53310, 53510, 53720, 54810, 57110, 57330, 57350)
Amt 21 (11132, 61230, 61240)
Amt 37 (12610, 12710, 12810, 71210)
Sonderbudget Amt 20 (61120, 61210, 61310, 76110)
Sonderbudget Amt 21 (61110, 61230)
D 3
Amt 30 (11122, 11164)
Amt 32 (11135, 12211, 57320)
Amt 33 (12212, 12221, 12222)
Amt 36 (56110, 75610)
Amt 39 (12213, 53710)
Amt 48 (25320, 72532)
D 5
Amt 40 (21110, 21510, 21530, 21710, 21730, 21810, 22120, 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22180, 23110, 24110, 24310, 31530, 72120 ohne Gebäudebewirtsch. Schulen; 42110, 42120, 42130, 42410, 42421, 42422, 74210)
SE 41 (25210, 25211, 26110 investive Zuschüsse 26310, 27110, 27210, 28110, 72550, ohne Gebäudebewirtsch. kulturell genutzte Gebäude, 11163, 25230)
SE 49 (25220, 72510)
Amt 50 (31540, 33110, 34310, 35150, 35161, 35170, 35180, 73110, Unterbudget Sozialhilfe mit 31110, 31120, 31131, 31132, 31140, 31150, 31170, 31180, 31210, 31220, 31230, 31260, 31270, 34510, 34520, Unterbudget Sozialumlage mit 35140, Unterbudget Asyl mit 31310)
D 6
SE 17 (11136, 26110 investive Baumaßnahmen, 29110, 54620, 57140, 57310, 57340, 71110, 72110, 72540, 73610 einschl. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke [ohne Eigenbewirtschafter] Unterbudgets
- Gebäudebewirt. Schulen
- Gebäudebewirtsch. kommunale Kitas
- Gebäudebewirtsch. Einrichtungen Jugendarbeit
- Gebäudebewirtsch. kulturell genutzte Gebäude einschl. Tietz
- Gebäudebewirtsch. Verwaltungsgebäude
- Gebäudebewirtsch. Vermarktungsobjekte
- Gebäudebewirtsch. sonstige Gebäude)
Amt 23 (11133, 61220)
Amt 61 (11137, 21110 (investiver Zuschuss), 25240, 51110, 51120, 52210, 56120, 57340, 75110)
Amt 62 (51210)


Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz (1)
OB
D 1
D 3
D 5
D 6
Amt 51
(34110, 36110, 36210, 36310, 36350, 36360, 36510, 36520, 36610, 36750,
ohne Gebäudebewirtsch.
kommunale Kitas
Unterbudget Jugendhilfe mit 36110, 36320, 36330, 36340, 36350, 73620
Unterbudget Jugendhilfe unbegleitete minderjährige Ausländer mit 36310, 36320, 36330, 36340, 36410)
Amt 53
(41410)
Amt 63
(52110, 52310)
Amt 66
(54110, 54210, 54310, 54410, 54510, 54520, 54530, 54540, 54550, 54610, 54710, 54910, 55210, 57120, 57130, 75210, 75410, 75520)
Amt 67
(25310, 54120, 55110, 55120, 55130, 55310, 55510, 75510)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	107.530			
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses *	249			
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	3.538	2.192	0	0
darunter: Investive Schulbaumaßnahmen	*3.538*	*2.192*	*0*	*0*
Gesamtsumme	**111.317**	**2.192**	**0**	**0**

* Wert gemäß Jahresabschluss 2013; wird noch von den Jahresabschlüssen der Jahre 2014 und 2015 beeinflusst

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres
		TEUR			
Nr.	1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	29	58	27
2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	81	70	65	0
3	Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2.288	1.980	1.858	1.740
4	ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage gem. § 25a SächsFAG	0	0	0	0
5	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungs-verfahren sowie aus Bürgschaften, Gewähr-verträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	41.278	41.278	41.278	41.278
6.1	- Rückstellungen für Restitutionsansprüche	32.888	32.888	32.888	32.888
7	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	5.919	*	*	
8	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.612	1.612	1.612	1.612
8.1	- Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	8	30	0	0
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
10	Sonstige Rückstellungen	39	39	39	39
	Gesamtsumme	**51.217**	**45.008**	**44.910**	**44.696**

* Diese Rückstellungen werden mit dem Jahresabschluss 2016 bzw. 2017 ermittelt.

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 5, 6, 8, 9 und 10) per 01.01.2017, 01.01.2018 und per 31.12.2018 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2016 gemäß aktuellem Arbeitsstand zum Jahresabschluss 2015 herangezogen und fortgeschrieben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushalts-jahr 2017	Umschuldungen im Haushalts-jahr 2018
	EUR					
1. Anleihen	0	0	0		0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	200.354.245	202.334.245	186.469.845	174.916.445	12.920.000	11.630.000
3. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	79.240	79.240	79.240	79.240	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	**200.433.485**	**202.413.485**	**186.549.085**	**174.995.685**	**12.920.000**	**11.630.000**
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Punkt 2:

Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme aus dem Jahr 2016 in Höhe von 10,0 Mio. € gilt nach § 82 Abs. 3 SächsGemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die Inanspruchnahme wird für Mitte des Jahres 2017 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				Erläuterungen
		2017 in EURO	2018 in EURO	Vorjahr 2016 in EURO	vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2015	
1	2	3	4	5	6	7
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	670.617	673.971	667.284	576.294	
1	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**	**76.807**	**77.191**	**96.121**	**78.070**	
1.1		70.000	69.000	91.871	73.830	Personalkosten
1.2		1.200	1.400	2.160	4.240	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
1.3		5.607	6.791	2.090	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2	**Fraktions-gemeinschaft CDU / FDP**	**146.181**	**146.913**	**129.677**	**89.588**	
2.1		131.731	132.463	115.227	83.588	Personalkosten
2.2		10.450	10.450	10.450	6.000	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3		4.000	4.000	4.000	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3	**Fraktion FDP****				**47.107**	
3.1					45.857	Personalkosten
3.2					1.250	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
3.3					0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
4	**Fraktion DIE LINKE**	**134.619**	**135.292**	**127.977**	**85.758**	
4.1		116.619	117.292	115.227	73.758	Personalkosten
4.2		7.500	7.500	7.250	12.000	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
4.3		10.500	10.500	5.500	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
5	**Ratsfraktion PRO CHEMNITZ**	**65.245**	**65.571**	**62.694**	**60.937**	
5.1		60.000	60.000	60.144	58.387	Personalkosten
5.2		2.623	2.786	2.000	2.550	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
5.3		2.623	2.786	550	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
6	**SPD-Fraktion**	**117.275**	**117.862**	**125.427**	**105.995**	
6.1		95.000	95.000	115.227	96.995	Personalkosten
6.2		7.400	7.400	7.200	9.000	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
6.3		14.875	15.462	3.000	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
7	**Fraktion AfD**	**65.245**	**65.571**	**62.694**	**53.865**	
7.1		54.000	54.000	60.144	51.315	Personalkosten
7.2		2.000	2.000	765	2.550	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
7.3		9.245	9.571	1.785	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
8	**Fraktions-gemeinschaft VOSI/PIRATEN**	**65.245**	**65.571**	**62.694**	**54.974**	
8.1		60.000	60.000	60.144	53.699	Personalkosten
8.2		3.095	3.421	1.425	1.275	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
8.3		2.150	2.150	1.125	0	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	**Haushaltsjahr 2017 in EURO**	**Haushaltsjahr 2018 in EURO**	**Vorjahr 2016 in EURO**	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	**86.831**	**86.831**	**86.291**	**540**	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	5.420	5.420	5.881	-461	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	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	23	23	23	0	beinhaltet Kopien und Kopiermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	264	264	264	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	60	60	60	0	Leistungen für Dienstordnungen, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	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	**13.137**	**13.137**	**13.598**	**-461**	

Fraktionsgemeinschaft CDU / FDP					
Zweckbestimmung	**Haushalts-jahr 2017 in EURO**	**Haushalts-jahr 2018 in EURO**	**Vorjahr 2016 in EURO**	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	9.665	9.665	10.488	-823	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	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	90	90	74	16	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	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			0	0	
6. Sonstiges	396	396	264	132	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	60	60	60	0	Leistungen für Dienstordnungen, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion	**17.581**	**17.581**	**18.255**	**-674**	

Fraktion DIE LINKE					
Zweckbestimmung	**Haushalts-jahr 2017 in EURO**	**Haushalts-jahr 2018 in EURO**	**Vorjahr 2016 in EURO**	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	6.670	6.670	7.238	-568	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	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	90	90	74	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	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	396	396	264	132	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	37	37	37	0	Leistungen für Dienstordnungen, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE	**14.563**	**14.563**	**14.983**	**-420**	

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ					
Zweckbestimmung	**Haushalts-jahr 2017 in EURO**	**Haushalts-jahr 2018 in EURO**	**Vorjahr 2016 in EURO**	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	2.226	2.226	2.416	-190	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	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	23	23	23	0	beinhaltet Kopien und Kopiermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	235	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	528	528	528	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	16	16	16	0	Leistungen für Dienstordnungen, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	3.450	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ	**6.478**	**6.478**	**6.668**	**-190**	

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung	**Haushalts-jahr 2017 in EURO**	**Haushalts-jahr 2018 in EURO**	**Vorjahr 2016 in EURO**	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	9.591	9.591	10.408	-817	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	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	90	90	74	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	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	264	264	264	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	38	38	38	0	Leistungen für Dienstordnungen, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag SPD-Fraktion	**17.353**	**17.353**	**18.153**	**-800**	

Fraktion AfD					
Zweckbestimmung	**Haushalts-jahr 2017 in EURO**	**Haushalts-jahr 2018 in EURO**	**Haushalts-jahr 2016 in EURO**	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	1.776	1.776	1.927	-151	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	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	23	23	23	0	beinhaltet Kopien und Kopiermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	235	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	132	132	132	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	0	0	0	0	Leistungen für Dienstordnungen, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	3.450	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion AfD	**5.616**	**5.616**	**5.767**	**-151**	

Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN					
Zweckbestimmung	**Haushalts-jahr 2017 in EURO**	**Haushalts-jahr 2018 in EURO**	**Haushalts-jahr 2016 in EURO**	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	3.182	3.182	3.453	-271	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	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	23	23	23	0	beinhaltet Kopien und Kopiermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	235	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	528	528	528	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	0	0	0	0	Leistungen für Dienstordnungen, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	3.450	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft	**7.418**	**7.418**	**7.689**	**-271**	

Fraktionslose Stadtratsmitglieder					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2017 in EURO**	**Haushaltsjahr 2018 in EURO**	**Haushaltsjahr 2016 in EURO**	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	910	910	988	-78	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	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	23	23	23	0	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	235	100	135	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	66	66	67	-1	Leistungen für Dienstordnungen, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	0	3.450	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag fraktionslose	**4.684**	**4.684**	**1.178**	**3.506**	

*Ausweis fraktionsloser Stadträte ab 2016

2017
Stadt Chemnitz

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2017

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2017
	TEUR	
	1	2
1113300003004 Liegenschaften Unterhaltung der Grundstücke (unbebaut) unter 200 T€	104,9	0,0
1113600001023 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	22,0	0,0
1113600001098 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände Neuvermessung	50,0	0,0
1113600001099 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	20,6	0,0
1113600003001 GMH Verwaltungsgebäude	1.338,7	0,0
1113600003010 GMH Wasserschloss-Schlosskomplex, Sanierung	358,9	0,0
1113600003012 GMH Rathaus Chemnitz, Hochbaumaßnahme	170,0	0,0
1113600003013 GMH Baumaßnahme Sanierung Altes Rathaus	503,9	0,0
1113600171002 GMH Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	200,6	0,0
1113600173001 GMH Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€	238,6	0,0
1113600951007 GMH Energiemanagement in kommunalen Gebäude - Förderung EFRE	639,5	570,1
1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen	30,0	0,0
1261000011001 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 200 T€	160,5	0,0
1261000011002 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 200 T€	145,0	0,0
1271003012001 Integrierte Regionalleitstelle Werterhaltungsmaßnahmen	18,4	0,0
1281000012004 Katastrophenschutz Werterhaltung Gebäude Medizinische Task Force	10,0	0,0
2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	1.559,1	0,0
2111000001009 GMH, Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	500,0	0,0
2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	358,6	0,0
2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	944,9	0,0
2151000001099 GMH Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	113,5	0,0
2151000003006 GMH Gablenz-OS, Hochbaumaßnahme	190,0	0,0
2151000003007 GMH Josephinen-OS, Deckenertüchtigung, Brandschutz	150,0	0,0
2171000001000 GMH Gymnasien/Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	502,5	0,0
2171000001099 GMH, Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	70,4	0,0
2173000001000 GMH Abendgymnasien, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	113,1	0,0
2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	2,7	0,0
2181000001000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	55,2	0,0
2181000001099 GMH Chemnitzer Schulmodell, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	14,0	0,0
2212000001000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	55,6	0,0
2212000001099 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	8,1	0,0
2213000001000 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	91,5	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€	116,6	0,0
2214000001099 GMH Terra Nova Campus – Schule, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	25,6	0,0
2215000001000 GMH Förderschule für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	107,7	0,0
2215000001099 GMH Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	33,0	0,0
2216000001000 GMH Sprachheilschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	53,8	0,0
2216000001099 GMH Sprachheilschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	35,5	0,0
2217000001000 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	70,9	0,0
2217000001099 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	14,0	0,0
2218000001000 GMH Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	31,4	0,0
2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	412,8	0,0
2311000001099 GMH Berufsfachschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	73,2	0,0
2431007001000 GMH Medienpädagogisches Zentrum, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	4,5	0,0
2431008001000 GMH Internat Sportgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	49,3	0,0
2431008001099 GMH Sportgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,4	0,0
2521000011001 GMH Museen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	180,0	0,0
2521000011099 GMH Museen, Erhaltungsaufwand Außenanlagen	3,0	0,0
2521100001000 GMH Museum für Naturkunde Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	21,7	0,0
2522001011001 Kunstsammlungen, Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	93,9	0,0

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2017
	TEUR	
	1	2
2522002011001 Schloßbergmuseum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	77,5	0,0
2522002011002 Schloßbergmuseum, Bau, Erhaltung Fassade	330,0	0,0
2522002021001 Schloßbergmuseum, Depot Hainstr., Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	10,7	0,0
2522002031001 Burg Rabenstein, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	6,9	0,0
2522004011001 Museum Gunzenhauser, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	61,6	0,0
2531000011001 Botanischer Garten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	20,0	0,0
2532000101003 Tierpark Chemnitz, Sanierung Flamingohaus	58,4	0,0
2532000103001 Tierpark Chemnitz, Erhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen usw.	156,2	0,0
2631001011001 GMH Musikschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	133,2	0,0
2711000001000 GMH Volkshochschule Erhaltungsaufwand Bau unter 200	8,1	0,0
2721000001000 GMH Stadtbibliothek Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	10,2	0,0
2811001011001 GMH Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	139,6	0,0
2811002001000 GMH Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	27,1	0,0
2811004011001 GMH BgA Wasserschloss Klaffenbach, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	27,5	0,0
3131000001001 Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	692,5	0,0
3153001001000 GMH Terra Nova Campus - Heim, Erhaltungsaufwand	71,8	0,0
3153001001099 GMH Terra Nova Campus - Heim, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7,7	0,0
3153002001000 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Erhaltungsaufwand	4,5	0,0
3153002001099 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,2	0,0
3518000021001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	0,5	0,0
3621004001001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	26,3	0,0
3636000001001 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	97,9	0,0
3636000001002 übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	6,0	0,0
3636000001099 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	12,0	0,0
3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	895,5	0,0
3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	204,1	0,0
3651000001099 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	80,0	0,0
3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	140,8	0,0
3661000001001 GMH Einrichtungen der Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	4,5	0,0
3675000001001 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	4,5	0,0
3675000001002 Amt 51 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20,0	0,0
3675000001099 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau	5,0	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€	60,0	0,0
4241002011002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Erneuerung Shed- und Kiesdach	507,5	304,5
4241002011003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Sicherheitsbeleuchtung; Sprachalarmierung	20,0	0,0
4241003011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich Erhaltungsaufwand unter 200 T€	129,0	48,8
4241004011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erhaltungsaufwand unter 200 T€	199,0	0,0
4241004011004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Spielhalle WDVS	110,0	55,0
4241005011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	100,0	0,0
4241005011002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand über 200 T€	30,0	0,0
4241005011003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, Dachsanierung	40,0	0,0
4241006011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Erhaltungsaufwand unter 200 T€	250,0	19,5
4241007011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	40,0	0,0
4242101011001 Hallenbäder, Stadtbad Erhaltungsaufwand unter 200 T€	195,0	0,0

2017
Stadt Chemnitz

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2017
	TEUR	
	1	2
4242101011002 Hallenbäder, Stadtbad, Großfilter	250,0	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€	3,0	0,0
4242204011001 Freibad Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€	80,0	0,0
4242205011001 Freibad Einsiedel Erhaltungsaufwand unter 200 T€	40,0	0,0
4242206011001 Freibad Wittgensdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	60,0	0,0
5111000012000 Orts- und Regionalplanung, Kunstobjekte	60,0	0,0
5231000001001 Denkmalschutz und -pflege, Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein	2,0	0,0
5411000231001 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	4.302,7	0,0
5411000331001 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.270,0	0,0
5411000551001 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	340,0	0,0
5411000871001 Gemeindestraßen, Brücke Kaßbergauffahrt, SächsInvStärkG Budget Sachsen	333,3	250,0
5441000871001 Bundesstraßen, Brücke Neefestraße über Neefepark, SächsInvStärkG Budget Sachsen	0,0	37,5
5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.194,5	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€	300,0	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 T€	44,9	0,0
5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	756,0	0,0
5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.947,3	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€	324,1	0,0
5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz	5,0	0,0
5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	74,8	0,0
5611000122006 Umweltschutzmaßnahmen, Sanierungsvorhaben ehem. Chemiehandel	168,5	168,5
5611000221000 Amt 36, Notwasserbrunnen Ebertstr.	1,0	1,0
5611000221005 Amt 36, Notwasserbrunnen Kalkstr.	5,0	5,0
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€	6,7	0,0
5714001001002 GMH Produktenbahnhof, Außenanlagen	1,5	0,0
5714002173001 GMH Verpachtung TCC GmbH, Gebäude TCC, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	60,5	0,0
5714002173002 GMH Verpachtung TCC GmbH, Gebäude STFI, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	75,6	0,0
5714003173001 GMH TCC GmbH, Start-up-Gebäude, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	15,8	0,0
5731000003001 GMH Ratskeller, Hochbaumaßnahme	102,1	
5732000103001 Märkte, Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausrüstungen	55,0	0,0
5734001173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Halle 2, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	7,5	0,0
5734002173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Parkplätze, Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	26,9	0,0
Summe	28.460,8	1.474,9

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2018

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2018	Erträge Ansatz 2018
	TEUR	
	1	2
1113300003004 Liegenschaften Unterhaltung der Grundstücke (unbebaut) unter 200 T€	104,9	0,0
1113600001023 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	22,0	0,0
1113600001098 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände Neuvermessung	50,0	0,0
1113600001099 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	20,6	0,0
1113600003001 GMH Verwaltungsgebäude, Unterhaltung	970,7	0,0
1113600003012 GMH Rathaus Chemnitz, Hochbaumaßnahme	280,0	0,0
1113600171002 GMH Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	291,2	0,0
1113600173001 GMH Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€	331,6	0,0
1113600951007 GMH Energiemanagement in kommunalen Gebäude - Förderung EFRE	661,0	570,1
1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen	30,0	0,0
1261000011001 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 200 T€	150,5	0,0
1261000011002 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 200 T€	85,0	0,0
1271003012001 Integrierte Regionalleitstelle Werterhaltungsmaßnahmen	18,4	0,0
1281000012004 Katastrophenschutz Werterhaltung Gebäude Medizinische Task Force	10,0	0,0
2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	2.225,3	0,0
2111000001009 GMH, Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahme Außengelände	500,0	0,0
2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	358,6	0,0
2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	545,9	0,0
2151000001099 GMH Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	113,5	0,0
2151000003006 GMH Gablenz-OS, Hochbaumaßnahme	470,0	0,0
2151000003007 GMH Josephinen-OS, Deckenertüchtigung, Brandschutz	600,0	0,0
2171000001000 GMH Gymnasien/Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	519,5	0,0
2171000001099 GMH Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	70,4	0,0
2173000001000 GMH Abendgymnasien, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	116,9	0,0
2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	2,7	0,0
2181000001000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	57,1	0,0
2181000001099 GMH Chemnitzer Schulmodell, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	14,0	0,0
2212000001000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	57,5	0,0
2212000001099 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	8,1	0,0
2213000001000 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	139,1	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€	120,6	0,0
2214000001099 GMH Terra Nova Campus – Schule, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	25,6	0,0
2215000001000 GMH Förderschule für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	111,3	0,0
2215000001099 GMH Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	33,0	0,0
2216000001000 GMH Sprachheilschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	55,7	0,0
2216000001099 GMH Sprachheilschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	35,5	0,0
2217000001000 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	73,2	0,0
2217000001099 GMH Förderschule für Erziehungshilfe, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	14,0	0,0
2218000001000 GMH Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	32,5	0,0
2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	426,7	0,0
2311000001099 GMH Berufsfachschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	73,2	0,0
2431007001000 GMH Medienpädagogisches Zentrum, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	4,7	0,0
2431008001000 GMH Internat Sportgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	51,0	0,0
2431008001099 GMH Sportgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,4	0,0
2521000011001 GMH Museen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	52,0	0,0
2521000011099 GMH Museen, Erhaltungsaufwand Außenanlagen	3,0	0,0
2521100001000 GMH Museum für Naturkunde Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	17,7	0,0
2522001011001 Kunstsammlungen, Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	141,6	0,0

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2018	Erträge Ansatz 2018
	TEUR	
	1	2
2522002011001 Schloßbergmuseum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	79,6	0,0
2522002021001 Schloßbergmuseum, Depot Hainstr., Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	7,9	0,0
2522002031001 Burg Rabenstein, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	6,4	0,0
2522004011001 Museum Gunzenhauser, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	65,6	0,0
2531000011001 Botanischer Garten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	20,0	0,0
2532000103001 Tierpark Chemnitz, Erhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen usw.	174,2	0,0
2631001011001 GMH Musikschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	153,1	0,0
2711000001000 GMH Volkshochschule Erhaltungsaufwand Bau unter 200	8,3	0,0
2721000001000 GMH Stadtbibliothek Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	19,8	0,0
2811001011001 GMH Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	90,2	0,0
2811002001000 GMH Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	16,0	0,0
2811004011001 GMH BgA Wasserschloss Klaffenbach, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	61,7	0,0
3131000001001 Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	301,3	0,0
3153001001000 GMH Terra Nova Campus - Heim, Erhaltungsaufwand	74,2	0,0
3153001001099 GMH Terra Nova Campus - Heim, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7,7	0,0
3153002001000 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Erhaltungsaufwand	4,7	0,0
3153002001099 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,2	0,0
3518000021001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	0,5	0,0
3621004001001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	27,0	0,0
3636000001001 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	113,3	0,0
3636000001002 übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	3,0	0,0
3636000001099 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	12,0	0,0
3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	1.025,9	0,0
3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	207,6	0,0
3651000001099 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	80,0	0,0
3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	154,5	0,0
3661000001001 GMH Einrichtungen der Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	4,6	0,0
3675000001001 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	4,6	0,0
3675000001002 Amt 51 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3,0	0,0
3675000001099 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau	5,0	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
4241003011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich Erhaltungsaufwand unter 200 T€	31,5	0,0
4241004011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erhaltungsaufwand unter 200 T€	271,0	0,0
4241005011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	100,0	0,0
4241005011002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand über 200 T€	198,0	114,0
4241006011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Erhaltungsaufwand unter 200 T€	125,0	0,0
4241007011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	40,0	0,0
4242101011001 Hallenbäder, Stadtbad Erhaltungsaufwand unter 200 T€	315,0	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€	3,0	0,0

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2018	Erträge Ansatz 2018
	TEUR	
	1	2
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
5111000012000 Orts- und Regionalplanung, Kunstobjekte	50,0	0,0
5231000001001 Denkmalschutz und -pflege, Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein	2,0	0,0
5411000231001 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	4.207,7	0,0
5411000331001 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.270,0	0,0
5411000551001 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	340,0	0,0
5411000871001 Gemeindestraßen, Brücke Kaßbergauffahrt, SächsInvStärkG Budget Sachsen	1.066,7	800,0
5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.194,5	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€	300,0	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
5441000871001 Bundesstraßen, Brücke Neefestraße über Neefepark, SächsInvStärkG Budget Sachsen	450,0	337,5
5462001003001 GMH BgA Tiefgarage am Theaterplatz, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	46,4	0,0
5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	756,0	0,0
5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.687,8	0,0
5513000011001 Klein- u. Erholungsgärten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	102,5	0,0
5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	450,0	0,0
5551000011001 Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	324,0	0,0
5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz	5,2	0,0
5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	144,8	0,0
5611000122006 Umweltschutzmaßnahmen, Sanierungsvorhaben ehem. Chemiehandel	149,5	149,5
5611000221007 Amt 36, Notwasserbrunnen Poltermühle	10,0	10,0
5611000221013 Amt 36, Notwasserbrunnen Lutherviertel	10,0	10,0
5611000221014 Amt 36, Notwasserbrunnen Chemnitztalstraße	10,0	10,0
5611000221999 Amt 36, Notwasserbrunnen allgemein	10,0	10,0
5612000001001 Umweltzentrum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	0,5	0,0
5714001001001 GMH Produktenbahnhof Erhaltungsaufw. Bau unter 200 T€	7,0	0,0
5714001001002 GMH Produktenbahnhof, Außenanlagen	1,5	0,0
5714002173001 GMH Verpachtung TCC GmbH, Gebäude TCC, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	71,4	0,0
5714002173002 GMH Verpachtung TCC GmbH, Gebäude STFI, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	87,3	0,0
5714003173001 GMH TCC GmbH, Start-up-Gebäude, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	18,6	0,0
5731000003001 GMH Ratskeller, Hochbaumaßnahme	50,3	0,0
5732000103001 Märkte, Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausrüstungen	55,0	0,0
5734001173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Halle 2, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	7,7	0,0
5734002173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Parkplätze, Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	27,8	0,0
Summe	28.075,5	2.011,1

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	444,0	430,1	863,1	842,6	251,1	250,6	250,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	270,1	94,7	92,5	91,1	90,6	90,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,2	117,3	91,4	86,4	83,4	81,4	81,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729,5	2.328,7	2.385,1	2.351,8	2.347,0	2.347,0	2.347,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,9	1.571,6	1.496,7	1.499,7	1.456,7	1.456,7	1.456,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	713,0	401,3	602,7	886,5	657,4	461,2	276,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.708,0	801,7	813,7	817,7	816,7	816,7	816,7
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**17.311,6**	**5.650,6**	**6.252,6**	**6.484,5**	**5.612,2**	**5.413,5**	**5.228,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	37.535,3	40.238,6	42.305,2	44.176,4	44.872,0	45.482,9	45.662,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.991,1	17.221,1	20.925,3	18.751,1	17.045,6	17.095,0	17.104,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	171,7	4.675,3	2.750,0	2.714,4	2.495,3	2.376,0	2.363,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23,7	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	264,9	262,3	298,0	250,8	250,8	250,8	250,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,0	4.430,7	4.917,5	5.342,9	4.239,8	4.270,4	4.281,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.523,0**	**66.836,9**	**71.204,4**	**71.243,9**	**68.911,7**	**69.483,4**	**69.670,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.211,4**	**-61.186,2**	**-64.951,8**	**-64.759,3**	**-63.299,5**	**-64.069,9**	**-64.442,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	668,4	30.400,9	31.670,2	31.096,4	31.245,8	31.595,2	31.925,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	150,8	972,1	938,1	945,7	910,1	915,6	922,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**517,6**	**29.428,8**	**30.732,1**	**30.150,6**	**30.335,7**	**30.679,6**	**31.002,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-39.693,9**	**-31.757,5**	**-34.219,6**	**-34.608,7**	**-32.963,8**	**-33.390,3**	**-33.439,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,5	160,0	768,4	750,1	160,0	160,0	160,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141,8	117,3	71,4	66,4	63,4	61,4	61,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,4	2.301,4	2.385,1	2.351,8	2.347,0	2.347,0	2.347,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,0	1.571,6	1.496,7	1.499,7	1.456,7	1.456,7	1.456,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603,3	645,7	659,7	664,7	664,7	664,7	664,7
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.822,6**	**4.795,9**	**5.381,2**	**5.332,6**	**4.691,7**	**4.689,7**	**4.689,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	36.645,4	40.238,6	42.305,2	44.176,4	44.872,0	45.482,9	45.662,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.400,1	17.221,1	20.925,3	18.751,1	17.045,6	17.095,0	17.104,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96,1	345,6	345,1	345,1	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,5	262,3	298,0	250,8	250,8	250,8	250,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341,2	6.461,6	6.440,0	5.342,9	4.239,8	4.270,4	4.281,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.739,7**	**64.530,5**	**70.315,0**	**68.867,6**	**66.416,4**	**67.107,4**	**67.306,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-49.917,1**	**-59.734,7**	**-64.933,8**	**-63.535,0**	**-61.724,7**	**-62.417,8**	**-62.617,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.600,9	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60,6	44,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.664,4**	**1.444,3**	**1.440,0**	**1.440,0**	**1.440,0**	**1.440,0**	**1.440,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	524,3	562,2	841,4	681,0	603,9	544,2	544,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	509,1	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	450,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.176,8	1.576,7	2.172,0	1.372,8	1.298,5	1.333,5	1.333,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.315,2**	**2.471,8**	**3.596,4**	**2.636,8**	**2.485,4**	**2.460,7**	**2.661,4**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**349,2**	**-1.027,5**	**-2.156,4**	**-1.196,8**	**-1.045,4**	**-1.020,7**	**-1.221,4**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-49.567,9**	**-60.762,2**	**-67.090,2**	**-64.731,8**	**-62.770,1**	**-63.438,5**	**-63.838,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,2	21,8	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**40,0**	**26,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.898,9	3.110,7	4.193,9	4.295,9	4.388,9	4.465,0	4.542,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	246,6	298,7	357,9	340,7	340,7	340,7	340,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	21,7	20,5	18,8	11,7	7,9	5,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	82,3	77,8	94,0	80,8	80,8	80,8	80,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.041,9	1.424,4	1.385,2	1.384,8	1.382,0	1.410,7	1.407,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.271,3**	**4.934,6**	**6.052,7**	**6.122,3**	**6.205,3**	**6.306,5**	**6.377,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.231,4**	**-4.907,7**	**-6.047,7**	**-6.117,3**	**-6.200,3**	**-6.301,5**	**-6.372,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,9	25,5	18,4	18,4	18,0	18,0	18,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-6,9**	**-25,5**	**-18,4**	**-18,4**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.238,3**	**-4.933,2**	**-6.066,1**	**-6.135,7**	**-6.218,3**	**-6.319,5**	**-6.390,7**

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	3.400 €	Euba	3.000 €
Röhrsdorf	3.000 €	Wittgensdorf	3.400 €
Grüna	3.000 €	Mittelbach	3.000 €

In diesem PSK werden die finanziellen Mittel für das Verfügungsbudget der Ortsteile von insgesamt 24.000 € geplant. Demnach steht pro Ortsteil für die Auslösung von Kleinstreparaturen und Verschönerungsarbeiten ein Betrag i. H. v. 3.000 € zur Verfügung. Zusätzlich handelt es sich um Bewirtschaftungskosten für die Weihnachtspyramiden von Wittgensdorf und Einsiedel i. H. v. 400 €. Im Jahr 2018 gelten die gleichen ortschaftsbezogenen Ansätze.

1111100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
In diesem PSK werden die Mittel für die Übertragung der Sitzungen des Stadtrates als Video- und Audiostream auf der städtischen Internetseite geplant.

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

1111100 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	850 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	930 €
Einsiedel	1.455 €	Euba	850 €
Röhrsdorf	1.215 €	Wittgensdorf	1.645 €
Grüna	2.135 €	Mittelbach	920 €

Im Jahr 2018 gelten die gleichen ortschaftsbezogenen Ansätze.

1111100 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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 Euro festgeschrieben.
Da die Bildung von weiteren Bürgerplattformen gefördert werden soll, werden auch im Haushaltsplan 2017 ff. 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	4.440 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	4.400 €
Einsiedel	5.300 €	Euba	4.280 €
Röhrsdorf	4.890 €	Wittgensdorf	5.630 €
Grüna	6.460 €	Mittelbach	4.390 €

Im Jahr 2018 gelten die gleichen ortschaftsbezogenen Ansätze.
Zusätzlich erhält der OT Kleinolbersdorf-Altenhain für 2017 einen Zuschuss i. H. v. 10.226 € für die 750-Jahr-Feier. Des Weiteren sind hierfür im Planansatz für das Jahr 2017 1.500 € enthalten, die im Jahr 2015 eingespart wurden.

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. Die Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen beträgt für die Jahre 2017 und 2018 532.000 €. Dieser Betrag splittet sich in 67.888 € für die Ortschaftsräte und 464.112 € für den Stadtrat und seine Gremien.

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

Aufwendungen für Mitgliedschaften der Stadt Chemnitz:

Interessenverein Chemnitzer Maschinenbau (gemäß Beschluss B-69/94 v. 23.09.1994)	2.045 €
Gesellschaft der Freunde der TU (gemäß Beschluss B-442/94 v. 22.07.1994)	120 €
Eurocities	16.000 €

1111100 44311000 Büromaterial

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

Im Jahr 2018 gelten die gleichen ortschaftsbezogenen Ansätze.

1111100 44312200 Zeitungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

Im Jahr 2018 gelten die gleichen ortschaftsbezogenen Ansätze.

1111100 44313000 Postgebühren

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

Im Jahr 2018 gelten die gleichen ortschaftsbezogenen Ansätze.

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

1111100 44314100 Fernmeldegebühren
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Klaffenbach	562,50 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	562,50 €
Einsiedel	562,50 €	Euba	562,50 €
Röhrsdorf	562,50 €	Wittgensdorf	562,50 €
Grüna	562,50 €	Mittelbach	562,50 €

Im Jahr 2018 gelten die gleichen ortschaftsbezogenen Ansätze.

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 €

Im Jahr 2018 gelten die gleichen ortschaftsbezogenen Ansätze.

1111100 44316100 Veranstaltungskosten
In diesem PSK werden die Veranstaltungskosten für die Oberbürgermeisterin und die Städtepartnerschaften geplant.
Im Jahr 2017 sind 60.000 € für den Stefan Heym Preis, 7.000 € für die EU-Stelle sowie 17.755 € für diverse Veranstaltungen geplant. Im Jahr 2018 wurden 7.000 € für die EU-Stelle sowie 72.006 € für diverse Veranstaltungen eingeplant.

1111100 44319600 Sonstige Geschäftsaufwendungen der Fraktionen
In diesem PSK werden die finanziellen Mittel für die Fraktionen des Stadtrates geplant.

Die exakte Aufteilung der finanziellen Mittel für die Jahre 2017 und 2018 ist in der Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel abgebildet. Grundlage bildet die Fraktionskostenrichtlinie gemäß Beschlussvorlage B-271/2016.

Die Haushaltsansätze für 2019 - 2021 wurden gemäß o. g. Richtlinie jährlich erhöht.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,1	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22,4**	**26,8**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.886,5	3.110,7	4.193,9	4.295,9	4.388,9	4.465,0	4.542,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251,6	298,7	357,9	340,7	340,7	340,7	340,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,4	77,8	94,0	80,8	80,8	80,8	80,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,6	1.464,4	1.410,2	1.384,8	1.382,0	1.410,7	1.407,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.263,4**	**4.952,9**	**6.057,3**	**6.103,5**	**6.193,7**	**6.298,5**	**6.372,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.241,1**	**-4.926,1**	**-6.052,3**	**-6.098,5**	**-6.188,7**	**-6.293,5**	**-6.367,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27,8	3,2	10,9	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28,7**	**3,2**	**10,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-28,7**	**-3,2**	**-10,9**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.269,7**	**-4.929,2**	**-6.063,2**	**-6.103,5**	**-6.193,7**	**-6.298,5**	**-6.372,4**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	28,7	3,2	10,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-28,7**	**-3,2**	**-10,9**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,6	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-22,6**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-22,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	179,5	120,2	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,8	40,4	55,2	60,0	55,2	55,2	55,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,4	238,4	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**737,9**	**409,0**	**393,5**	**398,3**	**393,5**	**393,5**	**393,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.821,3	12.569,9	12.574,0	13.356,9	13.586,3	13.788,8	13.907,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	834,3	1.146,8	2.830,9	1.357,0	1.289,0	1.264,4	1.249,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,2	233,3	240,3	290,7	327,7	359,1	395,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	735,1	753,0	809,3	762,3	737,3	741,1	750,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.397,4**	**14.703,0**	**16.454,5**	**15.766,9**	**15.940,3**	**16.153,4**	**16.302,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.659,5**	**-14.294,0**	**-16.060,9**	**-15.368,6**	**-15.546,8**	**-15.759,9**	**-15.909,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	14.261,5	15.890,8	15.120,9	15.251,1	15.416,1	15.517,2
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,5	25,7	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-23,5**	**14.235,8**	**15.865,7**	**15.095,8**	**15.226,0**	**15.391,0**	**15.492,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-11.683,0**	**-58,2**	**-195,3**	**-272,8**	**-320,8**	**-368,9**	**-417,1**

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

1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2017:
Einnahmen im Zusammenhang mit Zeugenaussagen, Schöffeneinsätze, Erstattungen für außergewöhnlichen Belastungen, Erstattungen von Dienstbezügen usw.

Zeugenaussagen und Schöffeneinsätze	60.000 €
Außergewöhnliche Belastungen	50.000 €
Erstattung Dienstbezüge	50.000 €

2018:
Einnahmen im Zusammenhang mit Zeugenaussagen, Schöffeneinsätze, Erstattungen für außergewöhnlichen Belastungen, Erstattungen von Dienstbezügen usw.

Zeugenaussagen und Schöffeneinsätze	60.000 €
Außergewöhnliche Belastungen	50.000 €
Erstattung Dienstbezüge	50.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

1112100 42532200 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 € Mobiliar
2017
Ende 2017 findet der Umzug des Technischen Rathauses in das neu angemietete Gebäude an der Bahnhofstraße statt. Dieses soll komplett neu möbliert werden. Auf Basis der aktuellen Rahmenverträge zzgl. einer jährlichen Anpassungsrate von 2 % wurde die Summe für Standardeinrichtung je Büro geplant:

Bedarfsanforderungen der Ämter und Einrichtungen	90.000 €
Büro Amtsleiter à 3.100 €	12.000 €
Büro Abteilungsleiter à 3.500 €	76.000 €
Büro für einen Mitarbeiter á 3.000 €	650.000 €
Büro für zwei Mitarbeiter á 4.000 €	757.000 €
Poststelle/Druckerei	40.000 €
Wartebereiche	55.000 €
Beratungsraum bis 100 Personen	35.000 €

Bei dieser Planung wurde von der untersten Grenze des bestehenden Rahmenvertrages ausgegangen. Wenn höherwertigere Ausstattung gewünscht wird, müssen entsprechende Mehrkosten kalkuliert werden.

Zudem finden mehrere Umzüge innerhalb der Bestandsgebäude statt, welche aber nur teilweise ausgestattet werden müssen. Dafür wird eine Summe i. H. v. 95.000 € geplant.

2018

Bedarfsanforderungen der Ämter	90.000 €
Neue Stühle für Ratssaal	80.000 €
Nachmöblierung von Bestandsgebäuden nach Umzügen	60.000 €

1112100 42612000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung
Kosten für Neueinstellung zur Ausbildung und für die Fortbildung begonnener Ausbildungsverhältnisse in den unter 3. genannten Ausbildungsberufen.
Gesetzliche Grundlagen sind das Berufsbildungsgesetz, die 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

Einstellungen 2017

Verwaltungsfachangestellte	30	Brandinspektorenanwärter	2
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	8	Fachangest. f. Medien- u. Info.-Dienste Fachrichtung Archiv	1
Bachelor auf Laws	25	Bachelor auf Arts	4
Fachangest. f. Medien- u. Info.-Dienste Fachrichtung Bibliothek	1	Straßenbauer	1
Tierpfleger/in Fachrichtung Zoo	1	Notfallsanitäter	3
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2	Brandmeisteranwärter	15

Einstellungen 2018

Verwaltungsfachangestellte	30	Brandinspektorenanwärter	2
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	8	Fachangest. f. Medien- u. Info.-Dienste Fachrichtung Archiv	1
Bachelor auf Laws	22	Bachelor auf Arts	4
Fachangest. f. Medien- u. Info.-Dienste Fachrichtung Bibliothek	1	Straßenbauer	1
Tierpfleger/in Fachrichtung Zoo	1	Notfallsanitäter	3
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2	Brandmeisteranwärter	15
		Vermessungstechniker	1

1112100 42616000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, zentrale Fortbildung
Zentrale Fortbildungsmittel für die gesamte Stadtverwaltung, die unter anderem folgende Schwerpunkte beinhaltet:
Umschulung und Höherqualifizierung
Führungskräftequalifikation
Ausbilder- und Anleiterqualifikation
Arbeits-/Brandschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement
Korruptionsprävention

Der Bedarf ist in den Jahren 2017 bis 2021 nicht rückläufig. Bedingt durch den erhöhten Fachkräftebedarf, der nicht allein über Ausbildung oder Einstellung gedeckt werden kann, kommt der fachbezogenen Anpassungsqualifikation ein höherer Stellenwert zu.

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 2021 nicht erfolgen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates
In diesem PSK werden Pflegegebühren von Software, Jahresgebühren für Lizenzen sowie Schulungskosten bei Neuanschaffungen geplant. Schwerpunkte stellen hierbei Pflegegebühren für LOGA-Module zur Personalkostenabrechnung, Software für das Bewerbermanagement, der sofwaremäßige weitere Ausbau des Mitarbeiterportals, des Meldewesens und der e-Vergabe sowie eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen in der Verwaltung dar.

2017
Stadt Chemnitz

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

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.

2017		
DST	88.000 €	(Beschluss Stavo Nr.: 307/92)
KAV	23.000 €	(Beschluss Stavo Nr.: 307/92)
SSG	118.500 €	(Beschluss Stavo Nr.: 307/92)
KGSt	14.700 €	(Beschluss Stavo Nr.: B-147/2007)
Dt. Gesellschaft f. Supervision	300 €	
2018		
DST	89.200 €	(Beschluss Stavo Nr.: 307/92)
KAV	24.000 €	(Beschluss Stavo Nr.: 307/92)
SSG	121.000 €	(Beschluss Stavo Nr.: 307/92)
KGSt	15.000 €	(Beschluss Stavo Nr.: B-147/2007)
Dt. Gesellschaft f. Supervision	300 €	

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	186,6	120,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,0	40,4	55,2	60,0	55,2	55,2	55,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,2	238,4	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	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	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**554,3**	**408,8**	**393,5**	**398,3**	**393,5**	**393,5**	**393,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	9.793,4	12.569,9	12.574,0	13.356,9	13.586,3	13.788,8	13.907,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	783,1	1.146,8	2.830,9	1.357,0	1.289,0	1.264,4	1.249,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,8	2.714,7	2.306,8	762,3	737,3	741,1	750,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.179,8**	**16.431,4**	**17.711,7**	**15.476,2**	**15.612,6**	**15.794,4**	**15.907,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-10.625,5**	**-16.022,6**	**-17.318,2**	**-15.077,9**	**-15.219,1**	**-15.400,9**	**-15.514,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	56,1	44,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**56,1**	**44,3**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,5	47,2	6,4	3,5	3,9	4,2	4,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156,7	708,5	858,2	475,0	463,5	463,5	463,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**160,1**	**755,7**	**864,6**	**478,5**	**467,4**	**467,7**	**468,2**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-104,1**	**-711,4**	**-824,6**	**-438,5**	**-427,4**	**-427,7**	**-428,2**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.729,5**	**-16.734,0**	**-18.142,8**	**-15.516,4**	**-15.646,5**	**-15.828,6**	**-15.942,4**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	160,1	755,7	864,6	478,5	467,4	467,7	468,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-160,1**	**-755,7**	**-864,6**	**-478,5**	**-467,4**	**-467,7**	**-468,2**

1112100022000 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen Mobiliar *

2017

Ersatzbeschaffung Bedarf der Ämter	20.300 €
Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar	6.500 €

Zusätzlich zu dem üblichen Ausstattungsbedarf findet Ende 2017 der Umzug des Technischen Rathauses in das neu angemietete Gebäude an der Bahnhofstraße statt. Dieses soll komplett neu möbliert werden. Dafür sind folgende Mittel notwendig:

Ausstattung Druckerei/Poststelle	50.000 €
Ergänzung Regalanlagen	25.000 €
Wartebereich/Tresen	20.000 €
Ausstattung großer Beratungsraum bis 100 Personen	10.000 €
Ausstattung Büro für Amtsleiter/Abteilungsleiter	10.000 €
Rotomaten für Neubau B3	210.000 €

2018

Ersatzbeschaffung Bedarf der Ämter	20.300 €
Behindertengerechte Arbeitsplätze Mobiliar	6.500 €

1112100032000 Hauptamt bewegliches AV Fahrzeuge *

2017

4 LkW	(Bj. 1996 - 1998)
2 Transporter	(Bj. 2001 - 2002)
1 PKW	(Bj. 2001)

2018

4 LkW	(Bj. 1999 - 2004)
3 Transporter	(Bj. 2003 - 2004)
1 PKW	(Bj. 2000) Ringtausch

Alle Fahrzeuge, die ersetzt werden sollen, sind bereits abgeschrieben bzw. so stark verschlissen, dass eine Reparatur aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,7	2,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,1	102,1	101,9	103,8	103,8	103,8	103,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,3	23,2	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**365,1**	**128,1**	**139,2**	**141,0**	**141,0**	**141,0**	**141,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.014,0	1.177,6	1.118,2	1.138,9	1.162,8	1.183,6	1.204,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178,8	93,4	93,2	95,1	95,1	95,1	95,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	17,1	3,8	4,7	4,6	1,8	0,9	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	352,8	387,6	368,2	368,2	352,3	352,3	352,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.562,7**	**1.662,4**	**1.584,3**	**1.606,7**	**1.611,9**	**1.632,0**	**1.652,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.197,6**	**-1.534,3**	**-1.445,2**	**-1.465,7**	**-1.470,8**	**-1.490,9**	**-1.511,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.386,0	1.317,0	1.335,7	1.356,8	1.376,9	1.397,6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	0,3	0,2	0,6	0,2	0,6	0,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,1**	**1.385,7**	**1.316,8**	**1.335,1**	**1.356,6**	**1.376,4**	**1.397,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.197,7**	**-148,7**	**-128,4**	**-130,6**	**-114,2**	**-114,6**	**-114,0**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112200 44413100 Versicherungen
Der Planansatz 2017 bzw. 2018 in Höhe von jeweils 240.090 € gliedert sich wie folgt auf:

2017
Stadt Chemnitz

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

- Verträge (incl. Kleinversicherungen)	212.247 €
- nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	23.843 €
- Schäden städt. Bediensteter	4.000 €
Vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:	
- Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	3.700 €
- Haftpflicht-Deckungsschutz	181.102 €
- Schülerunfall-Deckungsschutz	6.500 €
- Kunst-General-Police	20.445 €
- Auslandskrankenversicherung	500 €

Dem Planansatz 2017/2018 werden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2016 zugrunde gelegt.

Zum 01.01. eines jeden Jahres wird die Prämienrechnung zur bestehenden Kunst-General-Police beglichen. Aufgrund der Kostenbeteiligung des Industriemuseums Chemnitz am städtischen Kunst- und Sammlungsgut erfolgt die Rückforderung der Prämie in Höhe von 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 die Vorschussumlage immer mit der endgültigen Umlage des Geschäftsjahres verrechnet. Für das Jahr 2017 wird im Dezember 2016 die Vorschussumlage 2017 mit Fälligkeit 2. Kalenderwoche 2017 gefordert. Die Verrechnung mit der endgültigen Umlage 2017 erfolgt dann jedoch erst nach Ende des Geschäftsjahres 2017 im August 2018. Außerdem erfolgt im Jahr 2017 (voraussichtlich im Monat August) die Verrechnung der Vorschussumlage 2016 mit der endgültigen Umlage 2016. Die gleiche Verfahrensweise gilt für 2018.

Aus der Position „Nicht durch Versicherung gedeckte Schäden“ werden Schäden der Beschäftigten/Beamten der Stadt Chemnitz reguliert, wozu sie gemäß Sächsischem Beamtengesetz i. V. m. Beamtenversorgungsgesetz bzw. der DA 3002 verpflichtet ist.
Einen Großteil nehmen hier auch Schadenfälle der Stadt ein, für die keinerlei Versicherungsschutz besteht. Nach Antragstellung durch 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.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,4	2,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,4	102,1	101,9	103,8	103,8	103,8	103,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,4	23,2	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431,2**	**128,1**	**139,2**	**141,0**	**141,0**	**141,0**	**141,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.005,2	1.177,6	1.118,2	1.138,9	1.162,8	1.183,6	1.204,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178,6	93,4	93,2	95,1	95,1	95,1	95,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,2	387,6	368,2	368,2	352,3	352,3	352,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.539,0**	**1.658,6**	**1.579,6**	**1.602,2**	**1.610,1**	**1.631,0**	**1.652,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.107,8**	**-1.530,5**	**-1.440,4**	**-1.461,1**	**-1.469,1**	**-1.490,0**	**-1.511,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.114,3**	**-1.530,5**	**-1.440,4**	**-1.461,1**	**-1.469,1**	**-1.490,0**	**-1.511,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3,7**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	91,7	92,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,8	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108,2**	**108,7**	**111,2**	**111,2**	**111,2**	**111,2**	**111,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-104,5**	**-108,7**	**-111,2**	**-111,2**	**-111,2**	**-111,2**	**-111,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-104,5**	**-109,2**	**-112,2**	**-112,2**	**-112,2**	**-112,2**	**-112,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,9**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,9	13,8	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,7	92,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,8	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106,3**	**108,7**	**111,1**	**111,1**	**111,1**	**111,1**	**111,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-102,4**	**-108,7**	**-111,1**	**-111,1**	**-111,1**	**-111,1**	**-111,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-103,0**	**-108,7**	**-111,1**	**-111,1**	**-111,1**	**-111,1**	**-111,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96,7	40,0	38,3	20,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	429,4	600,0	600,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**559,6**	**657,0**	**655,3**	**637,0**	**617,0**	**617,0**	**617,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	922,8	964,6	565,1	579,7	592,8	603,0	613,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	396,7	287,3	232,2	242,4	222,4	203,9	203,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	57,0	55,7	40,5	43,9	44,5	54,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	562,4	875,2	895,1	1.305,1	795,1	795,2	795,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.882,6**	**2.184,0**	**1.748,1**	**2.167,7**	**1.654,3**	**1.646,6**	**1.667,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.322,9**	**-1.527,0**	**-1.092,9**	**-1.530,7**	**-1.037,3**	**-1.029,6**	**-1.050,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27,4	192,6	145,0	165,2	140,1	140,9	142,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-27,4**	**-192,6**	**-145,0**	**-165,2**	**-140,1**	**-140,9**	**-142,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.350,3**	**-1.719,7**	**-1.237,9**	**-1.696,0**	**-1.177,3**	**-1.170,5**	**-1.192,4**

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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die finanziellen Mittel i. H. v. 70.000 € sind für Marketingaufwendungen.

1112400 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Kosten für den Bürgerhaushalt von insgesamt 26.000 € setzen sich aus der Erstellung von Informationen zum Haushalt sowie der Einrichtung und Durchführung einer Bürgerbeteiligung im Wert von 18.000 € und sonstigen Sachkosten i. H. v. 8.000 € zusammen. Des Weiteren sind Mittel für das Projekt "Morgenstadt" gemäß Beschlussvorlage B-019/2017 eingestellt.

1112400 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Jahre 2017 und 2018 sind jeweils 50.000 Euro für das Projekt "Morgenstadt" eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten
Für die Jahre 2017 und 2018 sind jeweils 7.500 Euro für das Projekt "Morgenstadt" eingeplant.

2017
Stadt Chemnitz

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

1112400 44316100 Veranstaltungskosten
In diesem PSK werden Veranstaltungskosten i. H. v. 10.000 € pro Jahr für diverse Veranstaltungen geplant. Des Weiteren sind für die 875-Jahr-Feier im Jahr 2017 100.000 € für die Vorbereitung und im Jahr 2018 500.000 € für die Durchführung vorgesehen.

1112400 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amtsblatt
Das PSK beinhaltet die Aufwendungen für das Chemnitzer Amtsblatt (BgA). Diese decken sich i. H. v. 600.000 € aus Erträgen für das Amtsblatt aus dem PSK 1112400.34879300. Weiterhin besteht ein Bedarf an Aufwendungen i. H. v. 126.000 € für die Ausschreibung des Amtsblattes. Es wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Erhöhung der Aufwendungen im Ergebnis der Ausschreibung gerechnet.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60,5	40,0	38,3	20,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,3	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,7	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684,1**	**657,0**	**655,3**	**637,0**	**617,0**	**617,0**	**617,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	922,8	964,6	565,1	579,7	592,8	603,0	613,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	380,0	287,3	232,2	242,4	222,4	203,9	203,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95,7	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,5	875,2	895,1	1.305,1	795,1	795,2	795,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.955,0**	**2.127,1**	**1.692,4**	**2.127,2**	**1.610,4**	**1.602,1**	**1.612,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.270,9**	**-1.470,1**	**-1.037,2**	**-1.490,2**	**-993,4**	**-985,1**	**-995,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,5	60,0	50,0	60,0	60,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,8	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35,3**	**60,0**	**62,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35,3**	**-60,0**	**-62,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.306,1**	**-1.530,1**	**-1.099,2**	**-1.550,2**	**-1.053,4**	**-1.045,1**	**-1.055,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	35,3	60,0	62,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-35,3**	**-60,0**	**-62,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	460,2	421,3	518,8	530,4	542,3	551,7	561,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,4	14,7	14,9	14,7	14,9	14,7	14,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,3	1,0	0,7	0,3	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,9	10,9	5,9	6,2	6,0	5,9	10,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**477,5**	**448,1**	**540,6**	**552,1**	**563,3**	**572,3**	**586,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-477,5**	**-448,1**	**-540,6**	**-552,1**	**-563,3**	**-572,3**	**-586,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,7**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-478,3**	**-450,1**	**-542,7**	**-554,1**	**-565,4**	**-574,4**	**-588,8**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	460,2	421,3	518,8	530,4	542,3	551,7	561,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,5	14,7	14,9	14,7	14,9	14,7	14,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,9	10,9	5,9	6,2	6,0	5,9	10,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**477,5**	**446,9**	**539,6**	**551,3**	**563,1**	**572,3**	**586,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-477,5**	**-446,9**	**-539,6**	**-551,3**	**-563,1**	**-572,3**	**-586,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-480,8**	**-446,9**	**-539,6**	**-551,3**	**-563,1**	**-572,3**	**-586,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	-4,3	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,7	1,4	1,0	0,5	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4,3**	**1,7**	**1,4**	**1,0**	**0,5**	**0,1**	**0,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4,3**	**-1,7**	**-1,4**	**-1,0**	**-0,5**	**-0,1**	**-0,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1,7	1,4	1,0	0,5	0,1	0,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**1,4**	**1,0**	**0,5**	**0,1**	**0,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	-4,3	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,9	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**3,0**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,1	40,3	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**47,1**	**40,4**	**40,5**	**40,5**	**40,5**	**40,5**	**40,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.136,9	2.135,1	2.398,4	2.451,0	2.506,5	2.549,5	2.593,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,9	22,7	18,0	17,0	19,2	19,2	19,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	8,3	7,4	6,6	8,6	13,2	15,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,9	97,6	102,4	103,4	101,3	101,3	101,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.196,8**	**2.263,7**	**2.526,3**	**2.578,0**	**2.635,5**	**2.683,2**	**2.728,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.149,7**	**-2.223,4**	**-2.485,8**	**-2.537,6**	**-2.595,1**	**-2.642,8**	**-2.688,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	2.223,4	2.483,3	2.533,2	2.587,6	2.629,7	2.673,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,8	11,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-9,8**	**2.212,4**	**2.473,3**	**2.522,2**	**2.577,6**	**2.618,7**	**2.663,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.159,5**	**-11,0**	**-12,5**	**-15,4**	**-17,5**	**-24,0**	**-25,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,2	40,3	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46,3**	**40,3**	**40,4**	**40,4**	**40,4**	**40,4**	**40,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.136,9	2.135,1	2.398,4	2.451,0	2.506,5	2.549,5	2.593,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,0	22,7	18,0	17,0	19,2	19,2	19,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,9	97,6	102,4	103,4	101,3	101,3	101,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.192,8**	**2.255,5**	**2.518,9**	**2.571,4**	**2.627,0**	**2.670,0**	**2.713,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-2.146,5**	**-2.215,1**	**-2.478,5**	**-2.531,0**	**-2.586,5**	**-2.629,6**	**-2.673,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	5,0	0,0	30,0	25,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14,5**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14,5**	**-5,0**	**0,0**	**-30,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.160,9**	**-2.220,1**	**-2.478,5**	**-2.561,0**	**-2.611,5**	**-2.629,6**	**-2.673,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	14,5	5,0	0,0	30,0	25,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-14,5**	**-5,0**	**0,0**	**-30,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**

1113100902001 Kämmereiamt bewegl. Anlagevermögen IuK *

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

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,5	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,4	3,9	3,9	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	622,0	621,1	626,1	631,1	631,1	631,1	631,1
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**662,9**	**681,7**	**686,7**	**691,7**	**691,7**	**691,7**	**691,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.164,8	4.236,0	4.375,6	4.419,8	4.517,7	4.596,1	4.675,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,1	85,9	98,1	90,4	90,4	90,4	90,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22,0	78,3	89,7	92,8	82,2	73,7	72,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,4	1,5	1,0	1,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	231,5	367,1	741,7	741,7	341,7	341,9	342,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.488,9**	**4.768,8**	**5.306,2**	**5.345,7**	**5.033,0**	**5.103,1**	**5.181,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.825,9**	**-4.087,1**	**-4.619,5**	**-4.654,0**	**-4.341,3**	**-4.411,4**	**-4.490,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	4.085,7	4.204,4	4.239,0	4.326,2	4.396,3	4.475,2
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,4	11,8	13,2	10,5	13,2	10,5	13,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-6,4**	**4.074,0**	**4.191,2**	**4.228,5**	**4.313,0**	**4.385,8**	**4.462,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.832,4**	**-13,1**	**-428,3**	**-425,6**	**-28,3**	**-25,6**	**-28,3**

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.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,7	3,9	3,9	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,6	621,1	626,1	631,1	631,1	631,1	631,1
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617,9**	**681,7**	**686,7**	**691,7**	**691,7**	**691,7**	**691,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.168,2	4.236,0	4.375,6	4.419,8	4.517,7	4.596,1	4.675,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83,0	85,9	98,1	90,4	90,4	90,4	90,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,0	367,1	741,7	741,7	341,7	341,9	342,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.492,6**	**4.690,5**	**5.216,4**	**5.252,9**	**4.950,8**	**5.029,4**	**5.109,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.874,7**	**-4.008,8**	**-4.529,8**	**-4.561,3**	**-4.259,1**	**-4.337,7**	**-4.417,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50,3	15,0	168,0	110,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50,3**	**15,0**	**218,0**	**110,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-50,3**	**-15,0**	**-218,0**	**-110,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.925,0**	**-4.023,8**	**-4.747,8**	**-4.671,3**	**-4.274,1**	**-4.352,7**	**-4.432,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	50,3	15,0	218,0	110,0	15,0	15,0	15,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-50,3**	**-15,0**	**-218,0**	**-110,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,8	1.121,6	1.160,6	1.120,6	1.120,6	1.120,6	1.120,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.145,9	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**11.408,8**	**1.286,2**	**1.325,2**	**1.285,2**	**1.285,2**	**1.285,2**	**1.285,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.934,1	2.041,0	2.102,6	2.144,1	2.192,0	2.229,9	2.268,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499,8	703,6	651,6	651,5	653,6	653,6	653,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	79,4	21,6	61,8	60,9	52,8	40,4	38,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75,0	25,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48,0	53,3	54,2	54,4	52,3	52,3	52,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.636,4**	**2.845,4**	**2.946,3**	**2.986,9**	**3.026,7**	**3.052,2**	**3.089,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.772,4**	**-1.559,2**	**-1.621,1**	**-1.701,7**	**-1.741,5**	**-1.767,0**	**-1.803,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	324,3	365,2	357,5	359,3	363,5	366,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-324,3**	**-365,2**	**-357,5**	**-359,3**	**-363,5**	**-366,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**8.770,8**	**-1.883,5**	**-1.986,4**	**-2.059,2**	**-2.100,7**	**-2.130,4**	**-2.170,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,8	1.094,3	1.160,6	1.120,6	1.120,6	1.120,6	1.120,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,1	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.271,2**	**1.108,9**	**1.175,2**	**1.135,2**	**1.135,2**	**1.135,2**	**1.135,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.955,9	2.041,0	2.102,6	2.144,1	2.192,0	2.229,9	2.268,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	503,5	703,6	651,6	651,5	653,6	653,6	653,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	339,1	339,1	339,1	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,0	25,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,8	86,5	54,2	54,4	52,3	52,3	52,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.577,2**	**3.195,2**	**3.222,6**	**3.264,1**	**2.973,9**	**3.011,7**	**3.050,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.305,9**	**-2.086,3**	**-2.047,4**	**-2.128,9**	**-1.838,7**	**-1.876,5**	**-1.914,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.600,9	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.601,1**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	501,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**509,3**	**333,0**	**333,0**	**333,0**	**333,0**	**333,0**	**333,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2.091,7**	**1.067,0**	**1.067,0**	**1.067,0**	**1.067,0**	**1.067,0**	**1.067,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**785,8**	**-1.019,3**	**-980,4**	**-1.061,9**	**-771,7**	**-809,5**	**-847,9**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	57,3	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-57,3**	**-333,0**	**-333,0**	**-333,0**	**-333,0**	**-333,0**	**-333,0**

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.

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113300002006 Liegenschaften, unbebaut, sonstige Investitionen über 200 T€ über Umlegung											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,0	449,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,0	449,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-449,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-449,0**	**-449,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,6	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**-0,6**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,6	20,0	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,8	67,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,5	6,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**180,9**	**93,0**	**44,0**	**41,0**	**4,0**	**2,0**	**2,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	986,3	1.088,0	568,8	512,4	511,4	508,0	516,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,8	18,2	18,6	18,6	18,2	17,0	17,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	4,7	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,9	28,0	20,2	15,2	13,3	10,8	10,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.034,6**	**1.138,9**	**612,1**	**547,3**	**542,9**	**535,9**	**544,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-853,6**	**-1.045,9**	**-568,1**	**-506,3**	**-538,9**	**-533,9**	**-542,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	125,9	59,1	55,2	55,5	55,5	56,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-125,9**	**-59,1**	**-55,2**	**-55,5**	**-55,5**	**-56,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-853,7**	**-1.171,8**	**-627,3**	**-561,5**	**-594,4**	**-589,4**	**-598,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57,1	20,0	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,8	67,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252,9**	**87,0**	**40,0**	**38,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	985,5	1.088,0	568,8	512,4	511,4	508,0	516,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,9	18,2	18,6	18,6	18,2	17,0	17,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,8	28,0	20,2	15,2	13,3	10,8	10,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013,2**	**1.134,2**	**607,6**	**546,3**	**542,9**	**535,9**	**544,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-760,3**	**-1.047,2**	**-567,6**	**-508,3**	**-540,9**	**-535,9**	**-544,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-763,8**	**-1.047,2**	**-567,6**	**-508,3**	**-540,9**	**-535,9**	**-544,4**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164,2	269,6	664,6	662,5	91,0	90,5	90,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	269,6	94,5	92,4	91,0	90,5	90,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,7	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,5	991,3	985,1	985,1	985,1	985,1	985,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,9	561,9	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen *	710,4	396,3	599,7	883,5	654,4	458,2	273,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	714,2	10,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.198,0**	**2.234,4**	**2.874,9**	**3.156,6**	**2.356,0**	**2.159,3**	**1.974,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.679,8	6.709,5	7.662,5	8.066,5	8.245,4	8.266,5	7.972,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	12.886,7	13.617,6	15.405,5	14.650,2	13.055,5	13.105,5	13.105,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,7	2.357,5	1.262,3	1.223,9	1.195,2	1.140,1	1.123,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	271,3	249,7	337,6	403,6	260,6	260,6	260,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.878,2**	**22.939,4**	**24.672,9**	**24.349,2**	**22.761,7**	**22.777,7**	**22.467,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.680,3**	**-20.705,0**	**-21.798,0**	**-21.192,7**	**-20.405,6**	**-20.618,4**	**-20.493,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	330,4	411,9	369,0	364,6	373,0	365,2	372,7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46,5	45,0	98,2	101,4	99,8	99,8	99,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**283,9**	**366,9**	**270,8**	**263,3**	**273,2**	**265,4**	**272,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-16.396,4**	**-20.338,0**	**-21.527,2**	**-20.929,4**	**-20.132,4**	**-20.352,9**	**-20.220,1**

Erläuterungen zu +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

1113600 37110000 Aktivierte Eigenleistungen
Bei den Werten handelt es sich um aktivierungsfähige Eigenleistungen für Hochbaumaßnahmen der SE 17 welche sich an der geplanten Investitionssumme der SE 17 und der Ämter 37, 40, 48 und der SE 49 orientieren. Dabei werden grundsätzlich 2,5 % (bei Maßnahmen ohne Projektsteuerung) und 1,4 % (bei Maßnahmen mit Projektsteuerung) der AHK´s für diese Haushaltsplanung angesetzt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1113600 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Energieeinsparmaßnahmen im Rahmen von Optimierungen und Austausch von Heizungsreglern an den Heizanlagen 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.
Folgende Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:
2017 erfolgt die Fortführung der Fassadensanierung am Alten Rathaus in Höhe von 503.901 €.
2017/20178 ist die Sanierung der Feuerlöschleitung im Rathaus Chemnitz vorgesehen. Durch die geringe Nutzung der Feuerlöschleitung können sich Legionellen auf Grund des stehenden Wassers bilden. Somit ist eine Trennung der Feuerlöschleitung vom Trinkwasserversorgungsnetz aus gesundheitlichen Aspekten zwingend erforderlich. Dies hat zur Folge, dass das bestehende Brandschutzkonzept für das Rathaus Chemnitz erweitert werden musste. Um alle notwendigen brandschutzrechtlichen Vorschriften einhalten zu können, ist die Umstellung der Feuerlöschleitung unabweisbar.
2017: 170.000 € 2018: 280.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

1113600 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Havarien, Reparaturen und Wartungen einschließlich Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen im Vermarktungsobjektbereich. 2017 erfolgt in Höhe von 359.000 € die Fortführung der schrittweisen Badsanierung im Hotelbereich Wasserschloss Klaffenbach-Schlosskomplex.

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude
Mehrbedarf ergibt sich aus u. a. aus einer weiteren Anmietung von Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 54 a. Im Zuge der Unterbringung der unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge wurden Räumlichkeiten für die Sozialarbeit des Jugendamtes angemietet. Dies betreffen die Objekte Ritterstraße 7 und Friedrich-Hähnel-Straße 9. Auf Grund der erhöhten Asylbewerber und der damit verbundenen Personalaufstockung erfolgten weitere Anmietungen von Räumlichkeiten im 5. OG im Bürgerhaus Am Wall. Für die Sozialarbeit durch das Sozialamt im Haus der Jugend in der Agentur für Arbeit in der Heinrich-Lorenz-Straße 20 wurden weitere Räumlichkeiten angemietet.

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 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Mietaufwand für Garagenpacht Kieselhausenstraße.

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, Wachschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

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 Wachschutz.

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

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

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
Aufwand für Transporte und Umzüge innerhalb von Verwaltungsobjekten aufgrund von organisatorischen Änderungen, Baumaßnahmen einschließlich Auslagerungen bzw. zur Flächenoptimierung. Für den Umzug in das neue Verwaltungsgebäude "Technische Rathaus" erfolgt die Planung der Umzugskosten über die Jahre 2017/2018, mit einer Gesamtkostenaufteilung von 35 % für 2017 und 2018 mit 65 %, wobei der größere Teil voraussichtlich 2018 anfällt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	189,8	0,0	570,1	570,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,7	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,3	991,3	985,1	985,1	985,1	985,1	985,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,4	561,9	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,8	10,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.834,1**	**1.568,5**	**2.180,7**	**2.180,7**	**1.610,6**	**1.610,6**	**1.610,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.682,9	6.709,5	7.662,5	8.066,5	8.245,4	8.266,5	7.972,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.150,3	13.617,6	15.405,5	14.650,2	13.055,5	13.105,5	13.105,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,3	245,7	337,6	403,6	260,6	260,6	260,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.153,5**	**20.577,8**	**23.410,6**	**23.125,3**	**21.566,5**	**21.637,6**	**21.343,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-17.319,4**	**-19.009,3**	**-21.229,9**	**-20.944,6**	**-19.955,9**	**-20.027,0**	**-19.733,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	450,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57,6	0,0	62,0	27,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**186,2**	**0,0**	**312,0**	**277,0**	**250,0**	**250,0**	**450,2**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-183,4**	**0,0**	**-312,0**	**-277,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-450,2**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-17.502,8**	**-19.009,3**	**-21.541,9**	**-21.221,6**	**-20.205,9**	**-20.277,0**	**-20.183,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	153,5	0,0	62,0	27,0	0,0	0,0	200,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-150,7**	**0,0**	**-62,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,2**

1113600003012 GMH Rathaus Chemnitz, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2021: In den letzten Jahren wurden verschiedene Bereiche des Neuen Rathauses Chemnitz saniert, darunter auch ein Teilbereich der Neumarktseite. Im Bereich Neumarktseite ist die Erneuerung der Elektroanlage, der Heizungsanlage, der Flure einschließlich der Beleuchtung vorgesehen. Weitere Baumaßnahmen wie die Erneuerung Sanitär und die Umsetzung der brandschutzrechtlichen Belange sind dringend notwendig. Infolgedessen muss vorab mit der Planung begonnen werden. Bei einer Sanierungsausführung würde der komplette Flügel Neumarktseite Neues Rathaus Chemnitz den technischen und brandschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

1113600892001 GMH bewegl. Anlagevermögen Betriebs- und Geschäftsausstattung *

Für 2017 ist eine Erneuerung der Mikrofonanlage sowie die Bestuhlung für den Ratssaal vorgesehen.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113600003008 GMH Planungspool											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	1.250,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	1.250,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**-1.250,0**
1113600923002 GMH Abbruch Irkutsker Straße, Förderung Stadtumbau Aufwertung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,3	151,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,3	151,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,3	242,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,3	242,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,0**	**-91,0**
1113600923003 GMH Abbruch Scheffelstraße 3, Förderung Stadtumbau Aufwertung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	76,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	76,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,3**	**-24,3**
1113600923004 GMH Abbruch Promenadenstr. 40, Förderung Stadtumbau Aufwertung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7	133,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7	133,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,8	158,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,8	158,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,1**	**-25,1**
1113600923005 GMH Abbruch Max-Müller-Str. 15/17, Förderung Stadtumbau Aufwertung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	92,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	92,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,8**	**36,8**
1113600943002 GMH Abbruch Augustusburger Str. 45, Förderung Stadtumbau, SEP											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,5**	**-9,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
1113600943003 GMH Abbruch Friedrich-Viertel-Str. 68/70, Förderung Stadtumbau, SEP											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	71,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	71,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	106,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	106,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,7**	**-34,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	8,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3,9**	**8,1**	**10,1**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.181,6	1.274,6	1.282,9	1.340,9	1.312,3	1.335,0	1.358,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,5	22,7	21,7	21,8	21,1	21,0	21,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2,9	3,1	3,1	2,5	1,3	1,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,6	13,7	13,6	13,6	13,6	13,7	13,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.203,7**	**1.313,9**	**1.321,4**	**1.379,4**	**1.349,5**	**1.371,0**	**1.393,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.199,7**	**-1.305,8**	**-1.311,3**	**-1.369,4**	**-1.349,5**	**-1.371,0**	**-1.393,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.305,8	1.282,5	1.311,0	1.348,3	1.369,9	1.392,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	3,7	2,4	2,2	2,4	2,2	2,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**1.302,1**	**1.280,2**	**1.308,8**	**1.346,0**	**1.367,7**	**1.390,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.200,0**	**-3,7**	**-31,1**	**-60,6**	**-3,5**	**-3,3**	**-3,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	8,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**8,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.220,2	1.274,6	1.282,9	1.340,9	1.312,3	1.335,0	1.358,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,2	22,7	21,7	21,8	21,1	21,0	21,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,5	13,7	13,6	13,6	13,6	13,7	13,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.241,9**	**1.311,0**	**1.318,3**	**1.376,4**	**1.347,0**	**1.369,7**	**1.392,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.241,9**	**-1.303,0**	**-1.308,3**	**-1.366,4**	**-1.347,0**	**-1.369,7**	**-1.392,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,7	0,0	3,4	0,7	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10,7**	**0,0**	**3,4**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10,7**	**0,0**	**-3,4**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.252,6**	**-1.303,0**	**-1.311,7**	**-1.367,1**	**-1.347,0**	**-1.369,7**	**-1.392,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	10,7	0,0	3,4	0,7	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-10,7**	**0,0**	**-3,4**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2,5	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3,6**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3,5**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	2,5	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28,8	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-29,1**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**200,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-200,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-229,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-200,5**	**0,0**	**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€

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**37,6**	**1,3**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.257,8	3.472,0	3.764,4	4.060,0	4.102,4	4.173,5	4.245,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	730,3	793,7	1.044,2	1.113,2	1.087,2	1.131,2	1.155,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	42,4	1.859,0	978,9	953,7	754,3	682,8	645,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,0	67,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	168,9	112,0	133,6	133,8	133,9	134,1	134,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.199,4**	**6.303,7**	**5.955,2**	**6.260,7**	**6.077,9**	**6.121,6**	**6.180,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.161,8**	**-6.302,4**	**-5.954,0**	**-6.259,5**	**-6.076,7**	**-6.120,4**	**-6.179,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	6.302,8	5.644,9	5.710,9	5.528,1	5.571,8	5.630,6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	0,9	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,2**	**6.301,9**	**5.644,0**	**5.710,0**	**5.527,2**	**5.570,9**	**5.629,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.162,0**	**-0,6**	**-310,0**	**-549,5**	**-549,5**	**-549,5**	**-549,5**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Erläuterung/Inhalt zum Mehrbedarf i.H.v. 229 T€ in 2017:
- Vorhaben "Digitalisierung der Postverteilung im neuen Techn. Rathaus" ist mit Schulungskosten, Beratungskosten und Pflegegebühren verbunden (ca. 178 T€)
- Anpassungen/Dienstleistungen i.Z.m. LANDesk ServiceDesk und Management Suite (ca. 25 T€)
- Subscription MapApps

Die genannten Punkte sind neue Vorhaben/Projekte, welche bisher noch nicht in den Planungen der Vorjahre einbezogen wurden. Zudem ist mit einer prozentualen Erhöhung der Pflege- und Wartungsgebühren (3 %) zu rechnen.

Erläuterung/Inhalt zum Mehrbedarf i.H.v. 295 T€ in 2018:
- Vorhaben "Digitalisierung im neuen Techn. Rathaus" ist mit Dienstleistungskosten und weiteren zusätzlichen Pflegegebühren verbunden (ca. 224,5 T€)
- Anpassungen/Dienstleistungen i.Z.m. LANDesk ServiceDesk und Management Suite
- Subscription und Erweiterung von MapApps

Die genannten Punkte sind Vorhaben/Projekte, welche bisher noch nicht in den Planungen der Vorjahre einbezogen wurden. Zudem ist mit einer prozentualen Erhöhung der Pflege- und Wartungsgebühren (3 %) zu rechnen.

In den Planungsjahren 2019-2021 wurde der Ansatz für Pflegegebühren ebenfalls mit einer prozentualen Pflegeerhöhung von 3 % angesetzt.

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

2017
Stadt Chemnitz

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

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 Verbands-versammlung 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.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14,6**	**1,3**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.351,0	3.472,0	3.764,4	4.060,0	4.102,4	4.173,5	4.245,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	871,3	793,7	1.044,2	1.113,2	1.087,2	1.131,2	1.155,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	67,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,4	112,0	133,6	133,8	133,9	134,1	134,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.280,6**	**4.444,7**	**4.976,3**	**5.307,0**	**5.323,6**	**5.438,8**	**5.534,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.266,0**	**-4.443,4**	**-4.975,1**	**-5.305,8**	**-5.322,4**	**-5.437,6**	**-5.533,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	439,6	450,0	735,0	587,5	515,0	480,0	480,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,8	850,0	1.045,0	742,5	815,0	850,0	850,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.094,3**	**1.300,0**	**1.780,0**	**1.330,0**	**1.330,0**	**1.330,0**	**1.330,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.089,8**	**-1.300,0**	**-1.780,0**	**-1.330,0**	**-1.330,0**	**-1.330,0**	**-1.330,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.355,9**	**-5.743,4**	**-6.755,1**	**-6.635,8**	**-6.652,4**	**-6.767,6**	**-6.863,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	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**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1116200902003 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - EKKo - Harmonisierung Intranet/ Internet											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,1**	**-26,1**
1116200902005 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - EKKo - Behördenrufnr. D 115, Call-Center											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-78,6**	**-78,6**
1116200902006 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - EKKo - Vorgangsbearbeitungssystem											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,9	473,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,9	473,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-389,9**	**-389,9**
1116200902007 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - EKKo - e-Government *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	608,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.273,8	2.273,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.314,4	2.314,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-608,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.314,4**	**-2.314,4**
1116200902011 EDV bewegl. AV - Digitalisierung Postverteilung *											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	955,0	0,0	457,5	0,0	457,5	0,0	0,0	0,0	1.870,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	955,0	0,0	457,5	0,0	457,5	0,0	0,0	0,0	1.870,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-955,0**	**0,0**	**-457,5**	**0,0**	**-457,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.870,0**
1116200903001 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	133,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	429,5	1.300,0	825,0	0,0	872,5	0,0	872,5	1.330,0	1.330,0	3.141,2	8.263,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460,5	1.300,0	825,0	0,0	872,5	0,0	872,5	1.330,0	1.330,0	3.274,4	8.397,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-460,5**	**-1.300,0**	**-825,0**	**0,0**	**-872,5**	**0,0**	**-872,5**	**-1.330,0**	**-1.330,0**	**-3.274,4**	**-8.397,1**

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

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 beplant.

1116200902011 EDV bewegl. AV - Digitalisierung Postverteilung *

Am 12.04.2016 wurde durch die DOB die Vorlage DE-022/2016 ("Grundsatzentscheidung zur Zusammenführung von Verwaltungsdruckerei und Zentraler Poststelle im neuen Technischen Rathaus sowie zur gleichlaufenden Einführung eines innovativen Scan- und Druckdienstes für eine elektronische Postbearbeitung") beschlossen.
Diese hat zum Inhalt, dass im Rahmen des Bezugs des neuen Techn. Rathauses ein moderner Post-, Druck- und Scandienst aufgebaut wird, mit dem in zeitgemäßer Art und Weise die eingehende und ausgehende Post bearbeitet wird.
Ziel ist, künftig den gesamten Posteingang durch zentralen Scan umfassend zu digitalisieren, eine konsequente elektronische Postverteilung einzuführen sowie den Druck, die Kuvertierung und den Versand bestmöglich zu zentralisieren.
Die elektronische Postverteilung erfolgt über das elektronische Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) nscale, das bereits in ausgewählten Pilotbereichen der SVC eingesetzt wird.
Die elektronische Postverteilung stellt eine äußerst anspruchsvolle neue Herausforderung dar, welche hohe finanzielle und personelle Aufwände voraussetzt.

Im Rahmen der Digitalisierung der Postverteilung im neuen Technischen Rathaus wird im Haushaltsjahr 2017 ein Mehrbedarf von 100 T€ benötigt. In 2018 sind es insgesamt 270 T€ Mehrbedarf.
Ein Teil der zusätzlichen finanziellen Belastungen in den Haushaltjahren 2017/2018 konnte aus dem Ansatz der Investitionsmaßnahme 1116200903001 (EDV bewegl. AV IuK - zentral) nach 1116200902011 (Digitalisierung Postverteilung) verschoben werden.
Dies ist nur möglich, da bereits in den vergangenen Jahren der altersbedingte Austausch der PC-Technik aufgestockt wurde und somit in den Jahren 2017/2018 geringer ausfällt. Zudem wurden Vorhaben zeitlich nach 2016 vorgezogen, um die enorme finanzielle Belastung im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Postverteilung mit möglichst geringem Mehrbedarf im Amt 18 stemmen zu können.
Zudem sind im Vorhaben "Digitalisierung der Postverteilung" Abschnitte enthalten, welche ebenso zur Erhaltung der IT-Infrastruktur dienen und realisiert werden müssen.

Somit ergibt sich in 2017 investiv ein Ansatz von 1.780 T€ und in 2018 ein Ansatz von 1.600 T€.

1116200903001 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *

Erweiterung der Infrastruktur

In der Investitionsmaßnahme 1116200903001 sind 350 T€ für die Einrichtung der IT-Infrastruktur für das neue Technische Rathaus enthalten.

Ein Teil der zusätzlichen finanziellen Belastungen (Digitalisierung Postverteilung) in den Haushaltjahren 2017/2018 konnte aus dem Ansatz der Investitionsmaßnahme 1116200903001 (EDV bewegl. AV IuK - zentral) nach 1116200902011 (Digitalisierung Postverteilung) verschoben werden.
Dies ist nur möglich, da bereits in den vergangenen Jahren der altersbedingte Austausch der PC-Technik aufgestockt wurde und somit in den Jahren 2017/2018 geringer ausfällt. Zudem wurden Vorhaben zeitlich nach 2016 vorgezogen, um die enorme finanzielle Belastung im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Postverteilung mit möglichst geringem Mehrbedarf im Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation stemmen zu können.
Zudem sind im Vorhaben "Digitalisierung der Postverteilung" Abschnitte enthalten, welche ebenso zur Erhaltung der IT-Infrastruktur dienen und realisiert werden müssen.

Somit ergibt sich in 2017 investiv ein Ansatz von 1.780 T€ und in 2018 ein Ansatz von 1.600 T€.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,7	2,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1,7**	**2,7**	**22,7**	**22,7**	**22,7**	**22,7**	**22,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	427,1	382,5	424,7	435,1	445,0	452,6	460,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,7	13,3	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	13,7	8,7	7,8	7,3	6,3	5,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	4,7	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434,7**	**414,2**	**483,1**	**492,6**	**502,0**	**508,7**	**515,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-433,0**	**-411,6**	**-460,4**	**-470,0**	**-479,4**	**-486,0**	**-493,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,7	64,8	67,6	66,0	66,4	67,2	67,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-64,8**	**-63,4**	**-61,8**	**-62,1**	**-63,0**	**-63,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-434,7**	**-476,3**	**-523,8**	**-531,8**	**-541,5**	**-549,0**	**-557,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,5	2,7	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1,5**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	427,1	382,5	424,7	435,1	445,0	452,6	460,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,7	13,3	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	4,7	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435,3**	**400,5**	**474,4**	**484,8**	**494,7**	**502,4**	**510,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-433,8**	**-397,8**	**-471,8**	**-482,2**	**-492,1**	**-499,7**	**-507,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,7	0,0	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1,7**	**0,0**	**12,6**	**12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1,7**	**0,0**	**-12,6**	**-12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-435,5**	**-397,8**	**-484,3**	**-494,8**	**-492,1**	**-499,7**	**-507,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	1,7	0,0	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1,7**	**0,0**	**-12,6**	**-12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,1	64,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**37,1**	**64,9**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	470,9	473,1	572,1	657,8	575,0	585,1	544,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,6	5,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	0,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,4	18,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486,9**	**498,3**	**597,4**	**683,0**	**600,4**	**610,3**	**569,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-449,9**	**-433,4**	**-567,4**	**-653,0**	**-570,4**	**-580,3**	**-539,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25,5	138,2	129,5	128,8	116,2	117,3	117,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-25,5**	**-138,2**	**-129,5**	**-128,8**	**-116,2**	**-117,3**	**-117,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-475,4**	**-571,6**	**-696,9**	**-781,7**	**-686,6**	**-697,6**	**-656,6**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37,3	64,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37,3**	**64,9**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	470,9	473,1	572,1	657,8	575,0	585,1	544,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,2	5,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,4	18,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486,5**	**497,0**	**596,0**	**681,7**	**599,0**	**609,0**	**568,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-449,2**	**-432,1**	**-566,0**	**-651,7**	**-569,0**	**-579,0**	**-538,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-453,1**	**-432,1**	**-566,0**	**-651,7**	**-569,0**	**-579,0**	**-538,8**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,8	6,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,7	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,5	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**27,0**	**17,0**	**24,4**	**24,4**	**24,4**	**24,4**	**24,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	180,5	182,8	183,2	187,1	191,3	194,6	197,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62,0	83,3	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	4,3	4,3	3,0	0,9	0,1	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,8	32,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264,3**	**303,0**	**286,5**	**289,1**	**291,2**	**293,7**	**296,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-237,3**	**-286,0**	**-262,1**	**-264,7**	**-266,8**	**-269,3**	**-272,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	338,0	418,0	468,6	471,8	465,8	460,8	457,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**338,0**	**418,0**	**468,4**	**471,8**	**465,6**	**460,6**	**457,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**100,7**	**132,0**	**206,3**	**207,2**	**198,8**	**191,4**	**185,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,4	6,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22,3**	**12,0**	**21,4**	**21,4**	**21,4**	**21,4**	**21,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	180,5	182,8	183,2	187,1	191,3	194,6	197,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64,0	83,3	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,2	32,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267,8**	**298,7**	**282,2**	**286,1**	**290,3**	**293,6**	**296,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-245,5**	**-286,7**	**-260,8**	**-264,7**	**-268,9**	**-272,2**	**-275,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-250,5**	**-286,7**	**-260,8**	**-264,7**	**-268,9**	**-272,2**	**-275,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223,5	403,0	560,4	492,1	480,8	340,5	617,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,4	323,1	394,5	385,1	373,9	315,5	291,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814,8	4.797,0	5.139,3	5.173,3	5.060,3	5.414,3	5.598,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,0	80,2	82,6	82,6	80,1	80,1	80,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,6	5.319,1	6.775,1	7.758,1	8.061,1	7.935,1	8.172,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.476,1	6.518,6	6.315,6	6.315,6	6.315,6	6.315,6	6.315,6
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**16.116,9**	**17.117,9**	**18.873,0**	**19.821,7**	**19.997,9**	**20.085,6**	**20.783,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	32.874,3	35.785,4	38.883,7	40.126,8	40.966,0	41.713,3	42.473,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.570,1	4.975,0	5.268,3	5.216,7	5.157,6	5.391,1	5.552,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	208,9	1.727,1	1.553,4	1.696,4	1.821,3	1.867,7	1.958,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	346,5	381,4	555,5	553,8	553,3	471,0	470,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,0	1.623,8	1.965,1	1.673,3	2.013,1	1.902,0	1.900,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.191,2**	**44.492,8**	**48.225,9**	**49.267,0**	**50.511,3**	**51.345,0**	**52.355,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.074,3**	**-27.374,8**	**-29.352,9**	**-29.445,3**	**-30.513,4**	**-31.259,4**	**-31.572,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	25,3	6,0	9,3	7,6	7,8	7,6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31,9	5.644,2	5.998,1	5.806,1	5.848,2	5.924,8	5.999,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-5.618,9**	**-5.992,1**	**-5.796,8**	**-5.840,6**	**-5.917,1**	**-5.991,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-23.106,2**	**-32.993,7**	**-35.345,0**	**-35.242,1**	**-36.354,0**	**-37.176,5**	**-37.563,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	223,1	79,9	165,9	106,9	106,9	24,9	325,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.730,8	4.797,0	5.139,3	5.173,3	5.060,3	5.414,3	5.598,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,1	80,2	82,6	82,6	80,1	80,1	80,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556,5	5.319,1	6.775,1	7.758,1	8.061,1	7.935,1	8.172,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.322,7	6.505,6	6.305,6	6.305,6	6.305,6	6.305,6	6.305,6
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.913,3**	**16.781,8**	**18.468,6**	**19.426,6**	**19.614,1**	**19.760,1**	**20.482,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	32.845,7	35.785,4	38.935,1	40.179,7	40.966,0	41.713,3	42.473,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.492,5	4.975,0	5.268,3	5.216,7	5.157,6	5.391,1	5.552,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,3	381,4	555,5	553,8	553,3	471,0	470,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101,2	1.658,2	3.479,3	1.707,8	2.032,6	1.906,5	1.904,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.794,3**	**42.800,0**	**48.238,1**	**47.658,0**	**48.709,5**	**49.481,8**	**50.400,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-22.881,0**	**-26.018,2**	**-29.769,6**	**-28.231,4**	**-29.095,5**	**-29.721,8**	**-29.918,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256,4	200,0	2.172,1	2.093,8	1.533,7	887,9	500,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**256,4**	**200,0**	**2.172,1**	**2.093,8**	**1.533,7**	**887,9**	**500,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30,2	24,0	178,5	636,0	20,0	20,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,6	505,6	3.179,5	2.909,1	1.378,3	517,2	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.291,1	1.056,1	1.037,8	950,6	1.438,9	1.697,8	1.346,9
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.470,9**	**1.785,7**	**4.395,8**	**4.495,7**	**2.837,2**	**2.235,0**	**1.346,9**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.214,4**	**-1.585,7**	**-2.223,7**	**-2.401,9**	**-1.303,5**	**-1.347,1**	**-846,9**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-24.095,5**	**-27.603,9**	**-31.993,3**	**-30.633,4**	**-30.399,0**	**-31.068,9**	**-30.765,8**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	301,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2,1**	**1,0**	**60,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**302,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	352,2	399,7	392,1	400,4	409,2	416,3	423,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,8	1,1	0,7	0,5	0,5	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	6,8	4,9	145,8	35,8	5,9	35,8	127,8
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362,0**	**414,2**	**547,8**	**445,8**	**424,4**	**461,4**	**560,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-359,9**	**-413,2**	**-487,8**	**-444,8**	**-423,4**	**-460,4**	**-258,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,4	52,7	57,4	52,9	52,3	53,9	57,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-52,7**	**-57,4**	**-52,9**	**-52,3**	**-53,9**	**-57,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-360,3**	**-465,9**	**-545,2**	**-497,7**	**-475,6**	**-514,3**	**-315,6**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1211000 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Aufwendungen für die Durchführung der Mieter- und Vermieterbefragung einschließlich Auswertung
2017: Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels zum 1.1.2018
2021: Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels zum 1.1.2022
2017 ff Durchführung einer kommunalen Bürgerumfrage

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	301,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,1**	**1,0**	**60,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**302,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	351,4	399,7	392,1	400,4	409,2	416,3	423,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,8	4,9	145,8	35,8	5,9	35,8	127,8
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361,2**	**413,5**	**546,7**	**445,1**	**423,9**	**460,9**	**560,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-359,1**	**-412,5**	**-486,7**	**-444,1**	**-422,9**	**-459,9**	**-258,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2,1**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2,1**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-361,2**	**-412,5**	**-536,7**	**-444,1**	**-422,9**	**-459,9**	**-258,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	2,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2,1**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	58,7	0,0	90,0	135,0	250,0	40,0	90,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**58,7**	**0,1**	**90,1**	**135,1**	**250,1**	**40,1**	**90,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	117,8	129,1	128,7	131,5	134,5	136,8	139,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,7	4,1	8,8	4,5	8,9	8,9	8,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,0	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,5	10,4	220,2	17,2	460,3	315,3	220,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120,0**	**144,7**	**358,8**	**153,5**	**603,8**	**461,1**	**368,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61,3**	**-144,6**	**-268,7**	**-18,4**	**-353,7**	**-421,0**	**-278,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,1	7,3	1,1	15,3	10,3	7,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-1,1**	**-7,3**	**-1,1**	**-15,3**	**-10,3**	**-7,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-61,3**	**-145,7**	**-276,0**	**-19,5**	**-369,0**	**-431,3**	**-285,7**

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 2019 - Abschlagszahlung und Schlusszahlung (Europawahlgesetz),
Erstattung Kosten für Landtagswahl 2019 - Abschlagszahlung, Kosten Kreiswahlleiter (Landeswahlgesetz)
2020: Erstattung Kosten für Landtagswahl 2019 - Restzahlung (Landeswahlgesetz)
2021: Erstattung Kosten für Bundestagswahl 2021 - Abschlagszahlung, Kosten Kreiswahlleiter (Bundeswahlgesetz)

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
2020: Durchführung Oberbürgermeisterwahl ggf. einschließlich eines 2. Wahlganges - Sächs. Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz
2021: Durchführung Bundestagswahl - Bundeswahlgesetz

2017
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 - Bundeswahlgesetz
2019: Durchführung Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl - Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz
2020: Durchführung Oberbürgermeisterwahl ggf. einschließlich eines 2. Wahlganges - Sächs. Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz
2021: Durchführung Bundestagswahl - Bundeswahlgesetz

1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung
Durchführung von Wahlen, Sachkosten für Wahlbehörde
2017: Durchführung Bundestagswahl - Bundeswahlgesetz
2019: Durchführung Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl - Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz
2020: Durchführung Oberbürgermeisterwahl ggf. einschließlich eines 2. Wahlganges - Sächs. Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz
2021: Durchführung Bundestagswahl - Bundeswahlgesetz

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,1	0,0	90,0	135,0	250,0	40,0	90,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95,1**	**0,1**	**90,1**	**135,1**	**250,1**	**40,1**	**90,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	155,1	129,1	128,7	131,5	134,5	136,8	139,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,7	4,1	8,8	4,5	8,9	8,9	8,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	10,4	220,2	17,2	460,3	315,3	220,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157,3**	**143,7**	**357,8**	**153,3**	**603,6**	**461,0**	**368,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-62,3**	**-143,6**	**-267,7**	**-18,2**	**-353,5**	**-420,9**	**-278,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-62,3**	**-143,6**	**-267,7**	**-18,2**	**-353,5**	**-420,9**	**-278,2**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	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**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60,9	55,0	82,0	82,0	82,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	710,5	615,0	682,0	690,0	691,0	692,0	692,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,6	35,0	35,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	6.417,6	6.505,5	6.302,5	6.302,5	6.302,5	6.302,5	6.302,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**7.219,6**	**7.210,5**	**7.101,5**	**7.109,5**	**7.110,5**	**7.029,5**	**7.029,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.292,0	6.364,7	7.369,5	7.573,9	7.739,5	7.875,3	8.013,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	488,9	587,2	647,2	630,3	646,3	646,3	646,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	168,0	208,7	242,1	276,1	285,1	278,4	239,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	157,5	149,0	176,0	176,0	176,0	94,0	94,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	376,6	407,8	441,8	450,7	451,4	452,8	452,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.483,0**	**7.717,3**	**8.876,7**	**9.107,0**	**9.298,3**	**9.346,9**	**9.445,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-263,4**	**-506,8**	**-1.775,2**	**-1.997,5**	**-2.187,8**	**-2.317,4**	**-2.415,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,8	1.081,1	1.229,9	1.196,2	1.207,1	1.217,5	1.235,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-2,8**	**-1.056,1**	**-1.229,9**	**-1.196,2**	**-1.207,1**	**-1.217,5**	**-1.235,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-266,1**	**-1.562,9**	**-3.005,1**	**-3.193,7**	**-3.394,9**	**-3.534,9**	**-3.651,1**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221100 33111100 Verwaltungsgebühren

Allgemeines Polizeirecht — jährlich 180.000 €
Erträge aus Kostenfestsetzungen bei Verstößen gegen Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Sächsisches Jagdgesetz, Polizeigesetz, Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden und Schornsteinfegergesetz

Verkehrsüberwachung — 2017 = 93.500 € — 2018 = 100.000 €
850 bzw. 900 Leistungsbescheide wegen abgeschleppter Fahrzeuge

Gewerbeangelegenheiten — jährlich 250.000 €
Erträge für Gewerbeanzeigen, Gewerbeerlaubnisse, Reisegewerbe, Messen und Märkte

Stadtordnungsdienst — 2017 = 13.500 € — 2018 = 15.000 €
Abschleppmaßnahmen stillgelegter Kfz, einschl. Verfügungen

Bußgeldstelle — jährlich 42.000 €
Gewährung von Akteneinsichten, Kosten für amtliche Verwahrung fremder Führerscheine, Beschlagnahme von Führerscheinen nach Verwaltungskostengesetz

Insgesamt — 2017 = 579.000 € — 2018 = 587.000 €

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

1221100 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gewerbeangelegenheiten jährlich 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 jährlich 3.000 €

Sondernutzung für stillgelegte Kfz

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1221100 35611000 Bußgelder

Insgesamt jährlich 6.300.000 €

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 die Jahre 2017 und 2018 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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verwaltungsabteilung 1.000 €

Sonstige geringwertige Verwaltungsaufwendungen z. B. Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Material

Allgemeines Polizeirecht 140.000 €

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

Verkehrsüberwachung 90.000 €

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

Gewerbeangelegenheiten 300 €

Aufwendungen für Wohnungsöffnungen im Rahmen von Durchsuchungen,
Betriebsschließungen

Stadtordnungsdienst 12.315 €

Kosten für Abschleppmaßnahmen zu stillgelegten Kfz, Standtagen, Ausgabeleistungen, Türöffnungen, Gutachten, Verschrottung

insgesamt jährlich 243.615 €

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 Bund	82.000 €	Eigenmittel	80.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221100 44313000 Postgebühren

Verwaltungsabteilung	1.500 €	Verkehrsüberwachung	2.300 €
Gewerbeangelegenheiten	5.000 €	Stadtordnungsdienst	500 €
Bußgeldstelle	270.700 €		

insgesamt jährlich 280.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60,9	55,0	82,0	82,0	82,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	636,0	615,0	682,0	690,0	691,0	692,0	692,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,3	35,0	35,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.305,1	6.502,5	6.302,5	6.302,5	6.302,5	6.302,5	6.302,5
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.028,4**	**7.207,5**	**7.101,5**	**7.109,5**	**7.110,5**	**7.029,5**	**7.029,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.291,1	6.364,7	7.369,5	7.573,9	7.739,5	7.875,3	8.013,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	481,1	587,2	647,2	630,3	646,3	646,3	646,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,4	149,0	176,0	176,0	176,0	94,0	94,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,2	412,2	446,3	455,2	455,9	457,3	457,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.289,7**	**7.513,0**	**8.639,1**	**8.835,4**	**9.017,7**	**9.073,0**	**9.210,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-261,3**	**-305,5**	**-1.537,6**	**-1.725,9**	**-1.907,2**	**-2.043,5**	**-2.181,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	60,0	25,0	20,0	20,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64,8	155,0	232,1	81,0	78,0	38,0	40,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**199,5**	**155,0**	**292,1**	**106,0**	**98,0**	**58,0**	**40,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-199,5**	**-155,0**	**-292,1**	**-106,0**	**-98,0**	**-58,0**	**-40,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-460,9**	**-460,5**	**-1.829,7**	**-1.831,9**	**-2.005,2**	**-2.101,5**	**-2.221,3**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	199,5	155,0	292,1	106,0	98,0	58,0	40,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-199,5**	**-155,0**	**-292,1**	**-106,0**	**-98,0**	**-58,0**	**-40,0**

1221100102002 Ordnungsaufgaben Amt 32 bewegliches Anlagevermögen *

2017
Ersatzbeschaffung Konfiskatkühler 3.500 €

1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen, Bußgeldstelle *

Austausch der Smartcameras in stationären Messanlagen
2017 76.000 € 2018 76.000 €
2019 38.000 € 2020 38.000 €

Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage
2017 95.000 €

Umsetzung stationäre Messanlagen
2017 40.000 € 2019 40.000 €
2021 40.000 €

1221100102005 Ordnungsaufgaben Amt 32, Stadtordnungsdienst *

2017 Aufbau und Einrichtung Einsatzkoordinierungsstelle Stadtordnungsdienst 50.000 €

1221100902002 Ordnungsaufgaben Amt 32 bewegl. Anlagevermögen IuK-Ersatz/Erweiterung Hard-/Software *

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
2017 Anschaffung Modul Bewachererlaubnis im Verfahren Geve 4 10.000 €
Mehrbedarf für 24“-Monitore bei routinemäßiger Auslieferung PC-Technik 5.000 €
Beschaffung von 7 Laptops für Stadtordnungsdienst 12.600 €

2018 Software für Onlineanhörung/-auskunft für das EurOwiG/Verkehrsordnungswidrigkeiten 25.000 €
Mehrbedarf für 24“-Monitore bei routinemäßiger Auslieferung PC-Technik 5.000 €

2019 Software eEMail-Verbindung für das EurOwiG/Verkehrsordnungswidrigkeiten 20.000 €

2020 Software eEMail-Verbindung für das EurOwiG/Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 20.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.255,9	3.406,5	3.591,0	3.617,0	3.533,0	3.886,0	4.070,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,1	11,0	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,8	7,2	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**4.292,0**	**3.424,7**	**3.614,5**	**3.640,5**	**3.556,5**	**3.909,5**	**4.093,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.296,6	4.518,3	4.516,3	4.616,0	4.719,6	4.800,9	4.883,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.558,2	963,0	1.049,3	1.079,4	1.017,8	1.311,5	1.467,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	30,7	51,7	46,9	45,0	34,4	32,5	33,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	389,2	436,2	453,5	453,7	453,7	453,2	453,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.274,6**	**5.969,2**	**6.066,0**	**6.194,1**	**6.225,5**	**6.598,1**	**6.837,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.982,6**	**-2.544,5**	**-2.451,5**	**-2.553,6**	**-2.669,0**	**-2.688,6**	**-2.744,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,9	803,0	787,5	769,1	770,6	789,2	802,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-14,9**	**-803,0**	**-787,5**	**-769,1**	**-770,6**	**-789,2**	**-802,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.997,5**	**-3.347,5**	**-3.239,0**	**-3.322,8**	**-3.439,6**	**-3.477,8**	**-3.546,0**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017
Stadt Chemnitz

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

1221200 33111100 Verwaltungsgebühren
Erträge insgesamt

2017	3.591.000 €	2018	3.617.000 €

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

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.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Kosten für die Software-Pflegeverträge:

2017			148.956 €
Aufrufanlage	7.000 €	Kfz-Zulassungsbehörde	40.678 €
Fahrerlaubnisbehörde	22.877 €	Meldebehörde	67.000 €
Service-Center	7.391 €	Speed Capture Station	4.010 €
2018			155.054 €
Aufrufanlage	7.000 €	Kfz-Zulassungsbehörde	43.776 €
Fahrerlaubnisbehörde	24.877 €	Meldebehörde	68.000 €
Service-Center	7.391 €	Speed Capture Station	4.010 €

1221200 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Herstellungskosten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine

2017	663.500 €	2018	687.500 €

Die Zahl der zu beantragenden Personalausweise und Reisepässe wird auf der Grundlage der vorliegenden Statistik berechnet. Inwieweit die Bürger jedoch ihrer Pflicht nachkommen und ihre Personaldokumente neu beantragen, ist nicht vorhersehbar.
Die Beantragung neuer Führerscheine kann ebenfalls nur geschätzt werden.

1221200 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
100 € Begrüßungsgeld für Studierende, die erstmals ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegen
Bis zur Einführung des Begrüßungsgeldes haben jährlich etwa 450 Studierende zum Zwecke des Studiums ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegt. Seit der Einführung des Begrüßungsgeldes in Höhe von 100 € und damit verbunden dem Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung (EK-Ko-Maßnahme) sind die Um- und Anmeldungen enorm gestiegen. Auf der Grundlage der angemeldeten Neuchemnitzer im Jahr 2016 wurde das Begrüßungsgeld 2017 und 2018 geplant (jeweils 123.100 €).

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 (2017 und 2018 jeweils 207.700 €).

2017
Stadt Chemnitz

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

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. Ab 2016 beträgt die Zuwendung 0,50 € je Einwohner.
Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Anpassung des Pauschalbetrages auf 0,55 €, dabei soll auch die gesetzliche Umsatzsteuer (z. Zt. 7 %) Berücksichtigung finden.
Diese Zahlung erfolgt auf der Basis des Vertrages vom 08.09.2016, welcher rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft tritt. Es wird die Einwohnerzahl lt. Melderegister der Meldebehörde der Stadt mit Stichtag 31.12. des jeweils vorletzten Jahres zu Grunde gelegt (248.878 x 0,55 € = 136.882,90 €).

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.233,5	3.406,5	3.591,0	3.617,0	3.533,0	3.886,0	4.070,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,1	11,0	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,8	7,2	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.265,0**	**3.424,7**	**3.614,5**	**3.640,5**	**3.556,5**	**3.909,5**	**4.093,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.295,1	4.518,3	4.516,3	4.616,0	4.719,6	4.800,9	4.883,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.565,0	963,0	1.049,3	1.079,4	1.017,8	1.311,5	1.467,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,8	451,2	468,5	468,7	453,7	453,2	453,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.243,9**	**5.932,5**	**6.034,1**	**6.164,1**	**6.191,0**	**6.565,6**	**6.804,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.978,9**	**-2.507,8**	**-2.419,6**	**-2.523,6**	**-2.634,5**	**-2.656,1**	**-2.710,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,2	24,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,8	0,0	13,3	8,3	5,9	7,3	5,9
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8,0**	**24,0**	**16,3**	**8,3**	**5,9**	**7,3**	**5,9**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8,0**	**-24,0**	**-16,3**	**-8,3**	**-5,9**	**-7,3**	**-5,9**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.987,0**	**-2.531,8**	**-2.435,9**	**-2.531,9**	**-2.640,5**	**-2.663,5**	**-2.716,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	8,0	24,0	16,3	8,3	5,9	7,3	5,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-8,0**	**-24,0**	**-16,3**	**-8,3**	**-5,9**	**-7,3**	**-5,9**

1221200902004 Ordnungsaufgaben Amt 33 bewegl. Anlagevermögen IuK *

Ersatzinvestitionen Hardware (Drucker und Scanner)
2017 3.900 € ab 2018 jährlich 2.900 €

1221200902005 Fahrerlaubnisbehörde bewegl. Anlagevermögen IuK *

Ersatzinvestitionen Hardware (Scanner und Drucker)
2017, 2018 und 2020 jeweils 1.415 €
Lizenz ZR EU-Staaten
2017 3.000 €

1221200902006 Einwohnermeldebehörde bewegl. Anlagevermögen IuK *

Ersatzinvestitionen Hardware (Scanner und Drucker)
2017 und 2018 jeweils 4.020 €
ab 2019 jeweils 3.020 €

1221200902009 Ordnungsaufgaben Amt 33, Erstausstattung Servicecenter IuK *

2017
Ergänzung Hardware 1.360 €
Nachrüstung Schallschutz Servicecenter D115 2.600 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,9	26,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**42,2**	**30,0**	**28,5**	**28,5**	**28,5**	**28,5**	**28,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	998,5	1.019,5	1.020,8	1.076,1	1.100,2	1.119,0	1.138,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27,7	38,9	39,8	49,8	39,8	39,8	39,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,2	16,1	8,8	7,9	9,6	10,3	11,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38,3	211,0	108,6	108,6	33,5	33,5	33,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.086,7**	**1.295,4**	**1.187,9**	**1.252,4**	**1.193,0**	**1.212,6**	**1.232,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.044,5**	**-1.265,4**	**-1.159,4**	**-1.223,9**	**-1.164,5**	**-1.184,1**	**-1.204,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,4	147,3	149,3	150,7	148,9	150,9	152,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-1,4**	**-147,3**	**-149,3**	**-150,7**	**-148,9**	**-150,9**	**-152,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.045,9**	**-1.412,7**	**-1.308,7**	**-1.374,5**	**-1.313,4**	**-1.335,0**	**-1.356,7**

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

1221301 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
jährlich 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.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29,9	26,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32,9**	**29,3**	**28,5**	**28,5**	**28,5**	**28,5**	**28,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.034,2	1.019,5	1.020,8	1.076,1	1.100,2	1.119,0	1.138,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28,4	38,9	39,8	49,8	39,8	39,8	39,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,8	211,0	1.588,3	108,6	33,5	33,5	33,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100,4**	**1.279,3**	**2.658,8**	**1.244,5**	**1.183,4**	**1.202,3**	**1.221,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.067,6**	**-1.250,0**	**-2.630,3**	**-1.216,0**	**-1.154,9**	**-1.173,8**	**-1.192,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16,2	10,0	5,0	19,7	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16,2**	**10,0**	**5,0**	**19,7**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16,2**	**-10,0**	**-5,0**	**-19,7**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.083,7**	**-1.260,0**	**-2.635,3**	**-1.235,6**	**-1.169,9**	**-1.188,8**	**-1.207,9**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	16,7	10,0	5,0	19,7	15,0	15,0	15,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-16,7**	**-10,0**	**-5,0**	**-19,7**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

1221301002001 Veterinärwesen bewegl. Anlagevermögen *

Beschaffung von Geräten zur Diagnostik und Therapie im Tierseuchenfall
2017 2.000 € 2018 bis 2021 jährlich 10.000 €

1221301902001 Veterinärwesen Amt 39 bewegl. Anlagevermögen IuK *

Beschaffung Laptop für neue MA im Außendienst als Ersatz für PC
2018 4.050 €

1221302002001 Lebensmittelüberwachung bewegl. Anlagevermögen *

Erwerb von geeichten Temperaturmessgeräten mit Lebensmittel- und Gefriergutfühlern und Temperaturdatenloggern
2017 1.000 € 2018 1.500 €
2019 bis 2021 jährlich 2.000 €

1221302902001 Lebensmittelüberwachung bewegl. Anlagevermögen IuK *

2018 Austausch PC-Technik 1.050 €

1221303002001 Fleischhygiene bewegl. Anlagevermögen *

Ergänzungsbeschaffung für Trichinenlabor
2017 500 € 2018 2.000 €
2019 bis 2021 jährlich 3.000 €

1221303902001 Fleischhygiene bewegl. Anlagevermögen IuK *

Beschaffung Laptop für neue MA im Außendienst als Ersatz für PC;
2017 1.500 €

1221304902001 Amt 39 bewegl. Anlagevermögen IuK *

2018 Austausch PC-Technik 1.050 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	305,1	250,0	335,0	335,0	305,0	305,0	305,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**321,6**	**260,0**	**346,5**	**346,5**	**316,5**	**316,5**	**316,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.275,5	1.430,8	1.685,2	1.707,5	1.744,9	1.775,2	1.806,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	155,8	162,4	241,6	245,7	247,6	249,7	251,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,0	28,0	35,0	38,8	39,4	36,0	30,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32,8	53,5	55,3	55,4	55,5	55,6	55,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.468,2**	**1.674,7**	**2.017,2**	**2.047,4**	**2.087,4**	**2.116,5**	**2.144,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.146,5**	**-1.414,7**	**-1.670,7**	**-1.700,9**	**-1.770,9**	**-1.800,0**	**-1.827,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,1	238,7	296,8	241,4	242,7	246,0	248,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-2,1**	**-238,7**	**-296,8**	**-241,4**	**-242,7**	**-246,0**	**-248,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.148,6**	**-1.653,4**	**-1.967,4**	**-1.942,3**	**-2.013,6**	**-2.046,0**	**-2.076,6**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1222100 33111100 Verwaltungsgebühren
Ausländerbehörde jeweils 268.000 €
Erträge für Aufenthaltserlaubnisse, Niederlassungserlaubnis, Verpflichtungserklärungen, sonstige ausländerrechtliche Gebühren

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten jeweils 67.000 €
Erträge für Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Bescheinigungen und Gebühren

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1222100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwand für Abschiebungen, Reiseausweise (personengebunden)
Steigerung des Aufwandes von 120.000 € auf jährlich 185.000 € durch Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln aufgrund steigender Zahl von Asylbewerbern (dadurch auch Steigerung beim Ertrag)
Aus Sicherheitsgründen muss der Wachschutz auch künftig eingesetzt werden, was zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen gegenüber den Vorjahren führt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	282,8	250,0	335,0	335,0	305,0	305,0	305,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282,8**	**250,0**	**336,5**	**336,5**	**306,5**	**306,5**	**306,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.269,0	1.430,8	1.685,2	1.707,5	1.744,9	1.775,2	1.806,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,5	162,4	241,6	245,7	247,6	249,7	251,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,2	68,5	70,3	70,4	70,5	55,6	55,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.442,7**	**1.661,7**	**1.997,2**	**2.023,6**	**2.063,1**	**2.080,5**	**2.113,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.159,9**	**-1.411,7**	**-1.660,7**	**-1.687,1**	**-1.756,6**	**-1.774,0**	**-1.806,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42,0**	**0,0**	**32,1**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-42,0**	**0,0**	**-32,1**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.201,9**	**-1.411,7**	**-1.692,8**	**-1.698,1**	**-1.756,6**	**-1.774,0**	**-1.806,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	41,2	0,0	32,1	11,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-41,2**	**0,0**	**-32,1**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1222100003001 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsbehörde Erwerb bewegl. AV *

2017: Anschaffung Profilpfostenregal zur Aktenunterbringung 1.000 €

1222100902001 Ausländer-u.-Staatsangehörigkeitsbehörde Erwerb bewegl. AV, IuK, Hard- und Software *

2017 und 2018 zusätzliche Lizenzen	je 11.000 €
2017 Ersatz Hardware (Drucker und Scanner)	20.110 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	318,5	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,9	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**326,4**	**315,0**	**310,0**	**310,0**	**310,0**	**310,0**	**310,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.064,1	1.082,4	1.100,6	1.121,7	1.145,8	1.165,9	1.186,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90,2	82,9	88,8	91,6	94,3	97,2	100,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	10,2	12,1	12,0	11,8	11,5	10,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,9	25,1	25,7	26,6	25,8	26,6	25,9
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.172,9**	**1.200,6**	**1.227,1**	**1.252,0**	**1.277,6**	**1.301,3**	**1.323,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-846,6**	**-885,6**	**-917,1**	**-942,0**	**-967,6**	**-991,3**	**-1.013,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	160,6	170,4	166,3	167,1	169,4	171,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-160,6**	**-170,4**	**-166,3**	**-167,1**	**-169,4**	**-171,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-846,8**	**-1.046,2**	**-1.087,5**	**-1.108,3**	**-1.134,7**	**-1.160,7**	**-1.184,4**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1222200 33111100 Verwaltungsgebühren
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) in Höhe von jährlich 300.000 €.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320,1	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328,0**	**315,0**	**310,0**	**310,0**	**310,0**	**310,0**	**310,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.061,8	1.082,4	1.100,6	1.121,7	1.145,8	1.165,9	1.186,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37,1	82,9	88,8	91,6	94,3	97,2	100,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,1	25,1	25,7	26,6	25,8	26,6	25,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.118,0**	**1.190,4**	**1.215,1**	**1.240,0**	**1.265,8**	**1.289,7**	**1.312,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-790,0**	**-875,4**	**-905,1**	**-930,0**	**-955,8**	**-979,7**	**-1.002,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**78,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-78,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-868,6**	**-875,4**	**-905,1**	**-930,0**	**-955,8**	**-979,7**	**-1.002,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-78,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153,2	196,9	228,3	223,1	218,7	209,2	197,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	196,9	228,3	223,1	218,7	209,2	197,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	193,9	199,2	206,1	206,1	206,1	206,1	206,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,1	50,4	51,0	51,0	48,5	48,5	48,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,3	65,4	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**454,9**	**512,0**	**543,4**	**538,2**	**531,3**	**521,8**	**510,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	14.298,4	15.521,5	15.744,7	16.219,8	16.539,7	16.854,7	17.175,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.731,8	2.259,4	2.029,5	1.970,0	1.957,5	1.892,3	1.892,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,3	1.244,1	1.008,7	1.064,7	1.124,0	1.189,6	1.244,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,5	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	273,0	260,5	322,5	322,3	322,3	322,3	322,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.314,1**	**19.285,5**	**19.105,3**	**19.576,7**	**19.943,6**	**20.259,0**	**20.634,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.859,2**	**-18.773,5**	**-18.561,9**	**-19.038,5**	**-19.412,3**	**-19.737,1**	**-20.124,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,3	6,0	9,3	7,6	7,8	7,6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,1	2.160,1	2.186,3	2.137,0	2.147,7	2.176,1	2.201,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-9,1**	**-2.159,8**	**-2.180,3**	**-2.127,7**	**-2.140,1**	**-2.168,3**	**-2.193,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-15.868,2**	**-20.933,3**	**-20.742,1**	**-21.166,1**	**-21.552,3**	**-21.905,5**	**-22.318,5**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1261000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
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 jährlich 143.000 € ist ein Schätzwert anhand der AO der Vorjahre.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2017
Stadt Chemnitz

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

1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Werterhaltung der 3 Feuerwachen (FW) und 15 Gerätehäusern (GH)
Gemäß § 6 SächsBRKG ist die Gemeinde zur Einrichtung und Unterhaltung von Gerätehäusern und Feuerwachen verpflichtet.

2017

Maßnahme 1261000011001(FW)			160.532 €
Wartungsverträge Feuerwache 1	16.000 €	Wartungsverträge Feuerwache 2	12.000 €
Wartungsverträge Feuerwache 3	12.000 €	Instandhaltung 3 Feuerwachen	68.000 €
Wartung Atemschutzübungsstrecke	3.000 €	Sanierung Flachdach FW III	40.000 €
Wartungsvertrag unterbrechungsfreie Stromversorgung	2.532 €		
Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage (FLÜ)	7.000 €		
Maßnahme 1261000011002 (GH)			145.000 €
Wartungsverträge Gerätehäuser	10.000 €	Instandhaltung Gerätehäuser	60.000 €
Ausbau Dach Jugendraum Mittelbach	60.000 €	Sanierung/Prüfung Ölabscheider	15.000 €

2018

Maßnahme 1261000011001(FH)			150.532 €
Wartungsverträge Feuerwache 1	16.000 €	Wartungsverträge Feuerwache 2	12.000 €
Wartungsverträge Feuerwache 3	12.000 €	Instandhaltung 3 Feuerwachen	98.000 €
Wartung Atemschutzübungsstrecke	3.000 €	Wartung und Instandhaltung FLÜ	7.000 €
Wartungsvertrag USV	2.532 €		
Maßnahme 1261000011002 (GH)			85.000 €
Wartungsverträge Gerätehäuser	10.000 €	Sanierung/Prüfung Ölabscheider	15.000 €
Ausbau Dach Jugendraum FF Euba	60.000 €		

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte

Gerätehaus Röhrsdorf	192.000 €	Miete Funkstation mit Funkmast	4.100 €
Gerätehaus Glösa / Ausweichobjekt	14.100 €		

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge 435.000 €

Feuerwache 1	174.300 €	Feuerwache 2	63.000 €
Feuerwache 3	55.600 €	Adelsberg	8.500 €
Altchemnitz	11.800 €	Einsiedel	11.300 €
Erfenschlag	7.300 €	Euba	8.900 €
Klaffenbach	7.500 €	Kleinolbersdorf	7.700 €
Rabenstein	7.300 €	Siegmar	5.900 €
Stelzendorf	11.800 €	Röhrsdorf	14.000 €
Wittgensdorf	7.600 €	Grüna	8.300 €
Mittelbach	9.000 €	Glösa	12.500 €
Müll FF	2.700 €		

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 jährlich 315.000 € benötigt, damit die Erfüllung der Pflichtaufgabe gemäß § 16 SächsBRKG gewährleistet werden kann.

1261000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung

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.
Feuerwehrschutzbekleidung ist in der Nutzungserlaubnis zeitlich limitiert. Ist die Nutzungszeit abgelaufen oder die Schutzwirkung infolge eines höheren einsatzabhängigen Verschleißes nicht mehr gegeben, ist die Feuerwehrschutzbekleidung zu ersetzen. 2017 wird die kostenintensive Ersatzbeschaffung von Helmen und Schutzbekleidung weitergeführt.

2017	434.500 €	2018	330.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2017
Stadt Chemnitz

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

1261000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Brandverhütungsschau und baulicher Brandschutz
Entschädigungszahlungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gesetzliche Grundlage ist § 15 Abs. 4 SächsBRKG i. V. m. § 24 Feuerwehrsatzung der Stadt Chemnitz.

Funktionsausübung	56.100 €	Erstattung Verdienstausfall	15.000 €
Entschädigung nach Satzung	19.800 €	Aufwandsentschädigung längere Einsätze	13.000 €
Aufwandsentschädigung Ausbildertätigkeit	1.200 €		
Insgesamt			jährlich 100.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	228,5	199,2	206,1	206,1	206,1	206,1	206,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,2	50,4	51,0	51,0	48,5	48,5	48,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,2	65,4	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481,0**	**315,1**	**315,1**	**315,1**	**312,6**	**312,6**	**312,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	14.230,4	15.521,5	15.796,1	16.272,7	16.539,7	16.854,7	17.175,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.713,4	2.259,4	2.029,5	1.970,0	1.957,5	1.892,3	1.892,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,5	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,9	260,5	322,5	322,3	322,3	322,3	322,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.202,2**	**18.041,5**	**18.148,0**	**18.564,9**	**18.819,6**	**19.069,4**	**19.390,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-15.721,3**	**-17.726,4**	**-17.832,9**	**-18.249,8**	**-18.507,0**	**-18.756,8**	**-19.077,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256,0	200,0	2.172,1	2.093,8	1.533,7	887,9	500,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**256,0**	**200,0**	**2.172,1**	**2.093,8**	**1.533,7**	**887,9**	**500,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	505,6	3.179,5	2.909,1	1.378,3	517,2	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.114,6	891,1	751,3	741,6	1.230,0	1.353,5	504,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.114,6**	**1.596,7**	**3.930,8**	**3.650,7**	**2.608,3**	**1.870,7**	**504,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-858,6**	**-1.396,7**	**-1.758,7**	**-1.557,0**	**-1.074,6**	**-982,8**	**-4,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16.579,9**	**-19.123,1**	**-19.591,6**	**-19.806,8**	**-19.581,6**	**-19.739,6**	**-19.081,9**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	200,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Summe der investiven Auszahlungen	61,8	0,0	80,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-61,8**	**200,0**	**420,0**	**500,0**	**450,0**	**450,0**	**500,0**

1261000032001 Brandschutz - Pauschale Förderung *

Veranschlagung von geplanten Fördermitteln für die Feuerwehr in Höhe von jährlich 500.000 € als Globalsumme ohne Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen, die erst auf Basis der konkreten Einzelbeantragung vorgenommen werden kann

1261000902001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen IuK *

Ersatzbeschaffung von Monitoren, Bildschirmen, Thin Client usw.

2017	80.000 €	2019	50.000 €
2020	50.000 €		

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa *											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	950,0	0,0	784,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	1.794,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	260,0	950,0	0,0	784,1	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	1.994,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-260,0**	**-950,0**	**0,0**	**-784,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**-1.994,1**
1261000012004 Brandschutz Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	445,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,4	450,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,8	445,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,4	450,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4,8**	**-445,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,4**	**-450,4**
1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.228,6	1.228,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.228,6	1.228,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	851,9	891,1	671,3	0,0	741,6	0,0	1.180,0	1.303,5	504,0	3.398,8	7.799,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	851,9	891,1	671,3	0,0	741,6	0,0	1.180,0	1.303,5	504,0	3.417,7	7.818,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-595,9**	**-891,1**	**-671,3**	**0,0**	**-741,6**	**0,0**	**-1.180,0**	**-1.303,5**	**-504,0**	**-2.189,1**	**-6.589,5**
1261000022002 Brandschutz Umrüstung Digitalfunk											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	200,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,3	265,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,3	265,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-200,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-265,3**	**-265,3**
1261000872001 Brandschutz Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C), SächsInvStärkG Budget Sachsen *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.672,1	0,0	1.593,8	0,0	1.033,7	387,9	0,0	0,0	4.687,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.672,1	0,0	1.593,8	0,0	1.033,7	387,9	0,0	0,0	4.687,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.229,5	4.020,5	2.125,0	0,0	1.378,3	517,2	0,0	0,0	6.250,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.229,5	4.020,5	2.125,0	0,0	1.378,3	517,2	0,0	0,0	6.250,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-557,4**	**-4.020,5**	**-531,3**	**0,0**	**-344,6**	**-129,3**	**0,0**	**0,0**	**-1.562,5**

1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa *

Die FF Glösa ist momentan in einem Mietobjekt untergebracht. Vom Vermieter ist voraussichtlich beabsichtigt, das Gelände zu verkaufen. Das macht den Neubau eines GH für die FF Glösa notwendig. Die Bauausführung ist in 2 Bauabschnitten vorgesehen
2017 950.000 € 2018 784.113 €

2017
Stadt Chemnitz

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

1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *

Fahrzeuge

2017			350.000 €
1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10			
2018			440.000 €
2 Mannschaftstransportfahrzeuge	100.000 €	1 Löschfahrzeug HLF 10	340.000 €
2019			1.180.000 €
2 Löschfahrzeuge HLF 10	680.000 €	1 Löschfahrzeug HLF 20	400.000 €
2 Kommandowagen	100.000 €		
2020			1.230.000 €
2 Löschfahrzeuge HLF 10	680.000 €	1 Löschfahrzeug HLF 20	400.000 €
1 Wechsellader	150.000 €		
2021			440.000 €
1 Löschfahrzeug HLF 10	340.000 €	2 Kommandowagen	100.000 €

Maschinen, technische Anlagen

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 €	1 Rudergerät FW III	800 €
1 Endlosleiter	8.000 €		
2020			73.500 €
Einsatz- und Rettungsgeräte	45.000 €	Küchenherd FW II	5.000 €
24 Stundenstuhl FW II	600 €	Kärcher Waschhalle FW III	2.000 €
Geschirrspüler FW III	2.400 €	Möbel FW III	10.000 €
Möbel für Abt. vorbeugender Brandschutz	7.500 €	Fernseher FW III	1.000 €
2021			64.000 €
Möbel für Abt. vorbeugender Brandschutz	14.000 €	Einsatz- und Rettungsgeräte	50.000 €

1261000872001 Brandschutz Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C), SächsInvStärkG Budget Sachsen *

Der Stadtrat hat am 25.03.2015 mit der Vorlage B-003/2015 Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz den Bau eines Ausbildungs- und Katastrophenschutzzentrums mit Zentralwerkstatt am Standort Feuerwache 3 beschlossen. Es ist zu gewährleisten, dass das Fortbildungs- und Trainingszentrum im Jahr 2021 in Betrieb genommen wird. Die Maßnahme wird unter Verwendung von Mitteln des SächsInvStärkG umgesetzt, welche insgesamt 6,3 Mio. € Auszahlungen und 4,7 Mio. € Einzahlungen für den Bau des Feuerwehrtechnischen Zentrums Chemnitz umfasst.

Um Bauunterbrechungen und daraus resultierende Verzögerungen der Maßnahme sowie Mehrkosten zu vermeiden, wird im Jahr 2017 eine VE in Höhe von 4,1 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in Höhe von 2,1 Mio. € in 2018, 1,4 Mio. € in 2019 und 517 T€ in 2020 benötigt.

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.377,8	5.211,3	6.559,7	7.497,7	7.685,7	7.769,7	7.956,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.378,8**	**5.211,5**	**6.559,7**	**7.497,7**	**7.685,7**	**7.769,7**	**7.956,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.919,0	5.020,8	6.614,4	6.978,9	7.125,5	7.256,2	7.388,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	407,5	729,8	1.054,0	1.036,1	1.036,1	1.036,1	1.036,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	5,6	9,1	75,3	148,1	189,4	282,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	164,9	222,4	369,5	367,8	367,3	367,0	366,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	34,9	194,6	170,4	181,6	183,6	185,6	187,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.526,4**	**6.173,1**	**8.217,5**	**8.639,7**	**8.860,7**	**9.034,2**	**9.261,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.147,6**	**-961,6**	**-1.657,8**	**-1.142,0**	**-1.174,9**	**-1.264,5**	**-1.305,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	959,6	1.073,3	1.052,9	1.057,8	1.072,1	1.083,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-959,6**	**-1.073,3**	**-1.052,9**	**-1.057,8**	**-1.072,1**	**-1.083,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.147,6**	**-1.921,2**	**-2.731,0**	**-2.194,9**	**-2.232,7**	**-2.336,6**	**-2.388,9**

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 2.482.000 € für 2017 bzw. 3.173.000 € für 2018 auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Erzgebirgskreis über den gemeinsamen Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle veranschlagt.

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 2.323.000 € für 2017 bzw. 2.570.000 € für 2018 ist ein Schätzwert.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2017
Stadt Chemnitz

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

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 110.000 € eingestellt.

1271003 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Laut § 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. jeweils 174.600 €

Strom	100.000 €	Heizung	33.000 €
Reinigung	28.100 €	Wasser/Abwasser	7.500 €
Abfall	5.000 €	Straßenreinigung	1.000 €

1271003 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Entsprechend § 34 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 1 Abs. 3 SächsLRettDPVO und § 13 Abs. 2 öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der IRLS auf hohem techn. Niveau durch Wartung, Reparatur und Modernisierung zu gewährleisten.

	2017	2018
Wartung Telekommunikationsanlage	4.284 €	4.284 €
Wartung Elektrisches Leitsystem	12.224 €	17.580 €
Wartung Funknotrufabfrage-System	22.289 €	42.200 €
Wartung Brandmeldeanlage/Haustechnik	71.400 €	71.400 €
Reparatur Leitstellentechnik	9.344 €	9.344 €
Reparatur EDV-Technik	3.000 €	5.000 €
Gesamt	122.600 €	150.000 €

1271003 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Die §§ 20 und 23 SächsLRettDPVO schreiben die Anforderungen an das Personal, insbesondere auch für die Disponenten vor.
Ein Teil des von den Landkreisen zu übernehmenden Personals muss danach zum Brandmeister qualifiziert werden. Weiterhin fordert § 18 Abs. 3 SächsLRettDPVO den regelmäßigen praktischen Einsatz der Disponenten im Rettungsdienst und abwehrenden Brandschutz. Dafür ist die Ersteinkleidung der aus den Altleitstellen zu übernehmenden 43 Disponenten mit entsprechender Bekleidung der Berufsfeuerwehr und für den Rettungsdienst erforderlich. Der Anteil für den Rettungsdienst wird gegenüber den Krankenkassen abgerechnet.

	2017	2018
Ersteinkleidung für 43 Disponenten	182.600 €	0 €
Ersatzbekleidung für 27 bzw. 81 Disponenten der Leitstelle Chemnitz	18.900 €	56.700 €
Gesamt	201.500 €	56.700 €

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. Der RettZV sieht in seinem Wirtschaftsplan eine Umlage zum Erfolgsplan für die Stadt Chemnitz in Höhe von 171.626 € für 2017 und in Höhe von 169.983 € ab 2018 vor.

1271003 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Gemäß § 34 Abs. 2 und § 76 Abs. 6 Sächs BRKG i. V. m. § 7 Abs. 1 öffentlich-rechtliche Vereinbarung obliegt die Finanzierung für die Einrichtung der IRLS Chemnitz der Stadt Chemnitz und den beteiligten Gebietskörperschaften, insofern die Investitionskosten nicht durch Fördermittel und Dritte gedeckt sind; und zwar im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Wirtschaftsplan des RettZV Chemnitz- Erzgebirge weist eine Investitionskostenbeteiligung für 2017 von 197.830 € und für 2018 von 197.782 € aus.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1271003 44314100 Fernmeldegebühren
Planung auf Basis der Angaben des RettZV und Schätzungen

2017	2018	
Festnetz 488-Verbund	3.000 €	3.000 €
GSM-Rückfallebene (Global System for Mobile Communications)	1.750 €	1.750 €
Mobil-Telefone	250 €	250 €
ungekündigte Verträge Altleitstelle	11.600 €	0 €
IRLS 112-Anbindung Grundgebühr	66.585 €	88.780 €
Aufzugsnotruf IRLS	240 €	240 €
19222 (KT Bereich)	2.410 €	2.410 €
Nutzungsentgelt LWL (Lichtwellenleiter), BOS-Digitalfunk	24.500 €	25.500 €
Nutzungsentgelt Richtfunk, BOS-Netz	6.660 €	6.660 €
Gesamt	116.995 €	128.590 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377,8	5.211,3	6.559,7	7.497,7	7.685,7	7.769,7	7.956,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.377,8**	**5.211,5**	**6.559,7**	**7.497,7**	**7.685,7**	**7.769,7**	**7.956,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.898,9	5.020,8	6.614,4	6.978,9	7.125,5	7.256,2	7.388,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	407,4	729,8	1.054,0	1.036,1	1.036,1	1.036,1	1.036,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,9	222,4	369,5	367,8	367,3	367,0	366,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,8	194,6	170,4	181,6	183,6	185,6	187,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.497,9**	**6.167,6**	**8.208,4**	**8.564,4**	**8.712,5**	**8.844,9**	**8.979,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.120,1**	**-956,1**	**-1.648,6**	**-1.066,6**	**-1.026,8**	**-1.075,1**	**-1.022,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	54,5	600,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,6	0,0	15,0	0,0	110,0	284,0	782,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2,6**	**0,0**	**69,5**	**600,0**	**110,0**	**284,0**	**782,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2,6**	**0,0**	**-69,5**	**-600,0**	**-110,0**	**-284,0**	**-782,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.122,7**	**-956,1**	**-1.718,1**	**-1.666,6**	**-1.136,8**	**-1.359,1**	**-1.804,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	2,6	0,0	69,5	600,0	110,0	284,0	782,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2,6**	**0,0**	**-69,5**	**-600,0**	**-110,0**	**-284,0**	**-782,0**

1271001012001 Rettungswesen bewegl. Anlagevermögen *

Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Sicherung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung

2017	15.000 €	2019	14.000 €

1271003012003 Integrierte Regionalleitstelle bewegliches Anlagevermögen *

Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattungen

2019	110.000 €		
Servertechnik Elektr. Leitsystem	1.650 €	lokale Funktechnik	5.700 €
Medienempfänger	2.400 €	Betriebsausstattung	14.250 €
Arbeitsplätze Funknotrufabfragesystem	86.000 €		
2020			270.000 €
Arbeitsplätze für Elektr. Leitsystem inkl. Sender/Empfänger	228.000 €		
Betriebsausstattung	42.000 €		
2021			782.000 €
Servertechnik Elektr. Leitsystem	585.500 €	Beamer/Medienwände Leitstelle	60.000 €
Technik Wachalarmierung	30.950 €	Betriebsausstattung	23.800 €
PC-Arbeitsplätze Verwaltung/Admin.	81.750 €		

1271003902001 Integrierte Regionalleitstelle Anlagevermögen IuK *

Beschaffung der Software „Strukturierte Notrufabfrage“, Modul Rettungsdienst

2017	54.500 €	2018	600.000 €

Die Refinanzierung erfolgt zum Teil durch die Krankenkassen und Gebietskörperschaften Landkreis Mittelsachsen und Erzgebirgskreis. Eine ent-sprechende Mitteleinordnung ist zurzeit aber noch nicht möglich.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9,5	150,4	191,1	186,9	180,1	131,2	118,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	125,5	166,1	162,0	155,2	106,3	93,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,3	0,0	25,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**20,5**	**153,1**	**218,8**	**214,6**	**207,8**	**158,9**	**146,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	260,2	298,7	311,4	301,0	307,1	312,9	318,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105,3	138,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	161,0	188,6	175,5	168,4	119,4	106,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16,9	19,8	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383,3**	**618,0**	**621,6**	**598,3**	**597,2**	**554,0**	**546,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-362,8**	**-464,9**	**-402,9**	**-383,7**	**-389,4**	**-395,1**	**-400,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	40,0	39,9	38,6	38,8	39,4	39,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-40,0**	**-39,9**	**-38,6**	**-38,8**	**-39,4**	**-39,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-363,8**	**-504,9**	**-442,8**	**-422,2**	**-428,2**	**-434,4**	**-440,3**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9,2	24,9	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	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	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	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,3	0,0	25,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,3**	**27,6**	**52,6**	**52,6**	**52,6**	**52,6**	**52,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	258,7	298,7	311,4	301,0	307,1	312,9	318,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104,9	138,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,2	19,8	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380,8**	**457,0**	**433,1**	**422,8**	**428,8**	**434,6**	**440,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-360,5**	**-429,3**	**-380,5**	**-370,1**	**-376,2**	**-382,0**	**-387,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,1	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-367,4**	**-429,3**	**-380,5**	**-470,1**	**-376,2**	**-382,0**	**-387,8**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1281000012001 Katastrophenschutz bewegl. Anlagevermögen *

Gemäß § 49 SächsBRKG ist die Einrichtung einer ortsfesten technischen Einsatzleitung zwingend erforderlich. Im Rahmen der Errichtung der neuen integrierten Regionalleitstelle soll dies in den Räumen der alten Leitstelle erfolgen. Es werden Möbel, Spezialschränke und -tische benötigt sowie zwei abgesetzte Leitstellenarbeitsplätze.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	693,9	4.104,7	4.768,8	4.751,0	4.783,8	5.055,6	4.958,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1,7	3.345,3	3.889,7	3.845,4	3.878,2	4.150,0	4.052,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,4	771,9	787,2	787,2	787,2	787,2	787,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,3	297,5	292,7	292,7	292,7	292,7	292,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,8	337,1	489,6	489,6	489,6	489,6	489,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.282,9**	**5.511,3**	**6.338,3**	**6.320,6**	**6.353,3**	**6.625,1**	**6.527,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.012,3	4.485,7	4.501,5	4.609,5	4.712,8	4.793,1	4.874,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.621,5	16.436,9	16.068,2	17.146,4	16.320,5	16.319,5	16.616,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	26,9	9.080,6	10.152,9	10.509,2	10.664,1	10.846,1	10.774,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102,9	45,5	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	375,1	398,9	461,4	418,4	402,9	380,4	377,9
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.138,8**	**30.447,6**	**31.230,1**	**32.729,7**	**32.146,5**	**32.385,3**	**32.689,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.855,8**	**-24.936,3**	**-24.891,8**	**-26.409,1**	**-25.793,2**	**-25.760,1**	**-26.162,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	126,8	1.517,6	1.557,3	1.548,4	1.545,8	1.561,2	1.582,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-126,8**	**-1.517,6**	**-1.557,3**	**-1.548,4**	**-1.545,8**	**-1.561,2**	**-1.582,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-14.982,6**	**-26.453,9**	**-26.449,1**	**-27.957,5**	**-27.339,0**	**-27.321,3**	**-27.744,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	745,3	759,4	879,0	905,6	905,6	905,6	905,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114,3	129,3	787,2	787,2	787,2	787,2	787,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,9	297,5	292,7	292,7	292,7	292,7	292,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,8	337,1	489,6	489,6	489,6	489,6	489,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.599,6**	**1.523,4**	**2.448,6**	**2.475,1**	**2.475,1**	**2.475,1**	**2.475,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.044,8	4.485,7	4.501,5	4.609,5	4.712,8	4.793,1	4.874,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.815,9	15.055,3	16.068,2	17.146,4	16.320,5	16.319,5	16.616,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,1	45,5	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,9	398,9	461,4	418,4	402,9	380,4	377,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.343,7**	**19.985,4**	**21.077,2**	**22.220,5**	**21.482,4**	**21.539,2**	**21.914,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-14.744,1**	**-18.461,9**	**-18.628,7**	**-19.745,4**	**-19.007,3**	**-19.064,0**	**-19.439,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.438,9	5.757,8	3.782,8	9.258,5	11.941,1	10.299,9	4.490,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.438,9**	**5.757,8**	**3.782,8**	**9.258,5**	**11.941,1**	**10.299,9**	**4.490,3**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.180,6	13.768,5	9.479,5	12.662,5	13.399,5	13.635,0	9.892,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	772,1	705,3	780,0	754,5	745,7	855,2	884,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	262,1	1.213,7	4.212,3	4.614,3	1.708,6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.934,6**	**14.473,8**	**10.521,6**	**14.630,7**	**18.357,5**	**19.104,5**	**12.485,1**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.495,6**	**-8.716,0**	**-6.738,8**	**-5.372,2**	**-6.416,4**	**-8.804,7**	**-7.994,8**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-23.239,8**	**-27.178,0**	**-25.367,5**	**-25.117,6**	**-25.423,7**	**-27.868,7**	**-27.434,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	186,4	1.695,4	2.114,2	2.142,6	2.122,8	2.196,5	2.175,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,6	1.509,3	1.872,1	1.891,6	1.871,8	1.945,6	1.924,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	412,8	424,0	424,8	424,8	424,8	424,8	424,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	196,5	197,7	202,5	202,5	202,5	202,5	202,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	373,3	264,3	362,7	362,7	362,7	362,7	362,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.183,6**	**2.581,5**	**3.104,2**	**3.132,6**	**3.112,8**	**3.186,6**	**3.165,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.452,1	2.350,8	2.311,2	2.366,4	2.418,9	2.459,8	2.501,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.900,2	6.882,6	7.051,4	7.503,4	7.357,4	7.076,9	7.569,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,4	3.843,2	4.692,7	4.907,3	5.062,5	5.025,5	5.150,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	144,0	144,7	199,7	151,6	158,6	138,6	138,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.506,0**	**13.221,4**	**14.255,0**	**14.928,6**	**14.997,3**	**14.700,7**	**15.360,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.322,5**	**-10.639,9**	**-11.150,8**	**-11.796,0**	**-11.884,6**	**-11.514,2**	**-12.194,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74,5	741,2	781,6	769,6	783,7	782,9	804,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-74,5**	**-741,2**	**-781,6**	**-769,6**	**-783,7**	**-782,9**	**-804,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-6.397,0**	**-11.381,1**	**-11.932,5**	**-12.565,6**	**-12.668,3**	**-12.297,1**	**-12.998,6**

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 – SächsGTAVO) vom 17.01.2017 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen und werden in gleicher Höhe geplant. Die SächsGTAVO tritt mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft.

2017	242.115 €	2018	250.971 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2111000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus der kurzfristigen Überlassung von Räumlichkeiten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

GS Grüna	650 €	GS Euba	200 €
GS Klaffenbach	200 €	GS Kleinolbersdorf	350 €
GS Mittelbach	300 €	GS Wittgensdorf	850 €

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Erträge aus der Nutzung von Sportstätten für Vereine und Verbände, für die eine Ermäßigung gewährt wird.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

GS Einsiedel	13.200 €	GS Mittelbach	1.300 €
GS Röhrsdorf	17.600 €		

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2111000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung Hausmeisterwohnungen
Erträge aus Vermietung und Verpachtung durch Wohnungsvermietung für Hausmeisterwohnungen. Mindererträge durch Wohnungsfreizug.

2111000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung Garagen u. sonstige Räume
Erträge aus Vermietungen wie Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten sowie Garagen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

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: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

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 für 2017/2018

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 für 2017/2018

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.
Durch die Fraktionen des Stadtrates wurde ein Schulhof- und Hortprogramm zur Sanierung der Schulgelände an den Grundschulen Mittelbach, Rosa-Luxemburg, Wittgensdorf, Ebersdorf, Tina-Tereschkowa und Einsiedel mit einem Gesamtvolumen von je 500.000 € für 2017 und 2018 aufgenommen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

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 €

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

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 Tarifanpassung 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 für 2017/2018

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 €
Dringendste Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten. Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 30.805 € aufgrund steigender Schülerzahlen.
2017
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.353 €	GS Euba	1.125 €
GS Mittelbach	1.073 €	GS Klaffenbach	1.085 €
GS Kleinolbersdorf	1.063 €	GS Röhrsdorf	1.355 €
Kirchner-GS Wittgensdorf	1.653 €	Baumgartenschule Grüna	2.143 €

2018
Gegenüber dem Plan 2016 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 70.463 € aufgrund steigender Schülerzahlen.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.350 €	GS Euba	1.333 €
GS Mittelbach	1.090 €	GS Klaffenbach	1.080 €
GS Kleinolbersdorf	1.073 €	GS Röhrsdorf	1.343 €
Kirchner-GS Wittgensdorf	1.695 €	Baumgartenschule Grüna	2.140 €

2111000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes 2015/2016.
2017
Unter anderem

Maßnahme - E.-G.-Flemming-GS (Kompletts.)	144.100 €
Maßnahme - GS Glösa (Anbau)	60.500 €
Maßnahme – GS Borna (Komplettsanierung)	95.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Mittelbach, TK-Anlage	1.300 €	GS Klaffenbach, TK-Anlage	1.300 €
GS Kleinolbersdorf, TK-Anlage	1.300 €	GS Euba	14.500 €

2111000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung und Reparaturen an Schulwandtafeln, Sonnenschutzanlagen, steigende Schülerzahlen.
2017
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.269 €	GS Euba	1.116 €
GS Mittelbach	1.095 €	GS Klaffenbach	1.100 €
GS Kleinolbersdorf	1.091 €	GS Röhrsdorf	1.270 €
Kirchner-GS Wittgensdorf	1.451 €	Baumgartenschule Grüna	1.771 €

2018
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	696 €	GS Euba	600 €
GS Mittelbach	681 €	GS Klaffenbach	683 €
GS Kleinolbersdorf	668 €	GS Röhrsdorf	837 €
Kirchner-GS Wittgensdorf	1.030 €	Baumgartenschule Grüna	1.194 €

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 40. Der Bedarf zur Nutzung von Sportstätten im Grundschulbereich ist rückläufig.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

GS Grüna	25.472 €	GS Klaffenbach	11.351 €
GS Röhrsdorf	19.123 €	GS Kleinolbersdorf-Altenhain	6.775 €
GS Wittgensdorf	17.831 €		

2111000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Druckkonzept - Grundschulen
Bereitstellen von Kopiertechnik, Kopierbedarf
2017
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.028 €	GS Kleinolbersdorf	973 €
GS Einsiedel	979 €	GS Klaffenbach	993 €
GS Mittelbach	982 €	GS Röhrsdorf	1.037 €
Baumgartenschule Grüna	2.470 €	Kirchner-GS Wittgensdorf	1.105 €

2018
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.042 €	GS Kleinolbersdorf	989 €
GS Einsiedel	1.040 €	GS Klaffenbach	996 €
GS Mittelbach	1.005 €	GS Röhrsdorf	1.033 €
Baumgartenschule Grüna	2.434 €	Kirchner-GS Wittgensdorf	1.150 €

2111000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird.
Gemäß § 23 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen stellt der Schulträger für die Schule erforderliche Einrichtungen und Gegenstände zur Realisierung der Lehrplaninhalte zur Verfügung.
2017

Fahrscheine CVAG:	67.000 €
Beförderung Eislaufen:	18.000 €
Beförderung Schwimmen:	76.500 €
Beförderung Verkehrserziehung, Religion:	15.000 €

2018

Fahrscheine CVAG:	68.000 €
Beförderung Eislaufen:	20.000 €
Beförderung Schwimmen:	76.500 €
Beförderung Verkehrserziehung, Religion:	17.000 €

2111000 42751000 Schulbücher
Lernmittel - Grundschulen
Bereitstellen von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien – im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG
2017

6.258 Schüler x 56,00 €	350.448 €
200 Schüler AL/AS x 65,00 €	13.000 €
finanzielle Mittel zur Absicherung der Ausreichung des Schlüssels/Schüler lt. B-241/2012 auf Grund ständig steigender Schülerzahlen	10.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	5.488 €	GS Kleinolbersdorf	4.088 €
GS Einsiedel	5.656 €	GS Klaffenbach	4.592 €
GS Mittelbach	4.312 €	GS Röhrsdorf	5.712 €
Baumgartenschule Grüna	8.568 €	Kirchner-GS Wittgensdorf	7.448 €

2018

6.625 Schüler x 56,00 €	371.000 €
200 Schüler AL/AS x 65,00 €	13.000 €
finanzielle Mittel zur Absicherung der Ausreichung des Schlüssels/Schüler lt. B-241/2012 auf Grund ständig steigender Schülerzahlen	10.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	5.656 €	GS Kleinolbersdorf	4.312 €
GS Einsiedel	5.600 €	GS Klaffenbach	4.480 €
GS Mittelbach	4.704 €	GS Röhrsdorf	5.432 €
Baumgartenschule Grüna	8.512 €	GS Kirchner-GS Wittgensdorf	8.400 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2111000 44311000 Büromaterial

2017

6.458 Schüler x 2,00 €	12.916 €		
39 Schulen x 33,00 €	1.287 €		
1 Schulschwimmzentrum	155 €		
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Euba	229 €	GS Kleinolbersdorf	179 €
GS Einsiedel	235 €	GS Klaffenbach	197 €
GS Mittelbach	187 €	GS Röhrsdorf	237 €
Baumgartenschule Grüna	339 €	Kirchner-GS Wittgensdorf	299 €

2018

6.825 Schüler x 2,00 €	13.650 €		
39 Schulen x 33,00 €	1.287 €		
1 Schulschwimmzentrum	155 €		
darunter: Ortrtschaftsbezogene Ansätze			
GS Euba	235 €	GS Kleinolbersdorf	187 €
GS Einsiedel	233 €	GS Klaffenbach	193 €
GS Mittelbach	201 €	GS Röhrsdorf	227 €
Baumgartenschule Grüna	337 €	Kirchner-GS Wittgensdorf	333 €

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

2017

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Einsiedel	216 €	GS Euba	72 €
GS Klaffenbach	72 €	GS Kleinolbersdorf	72 €
GS Mittelbach	72 €	GS Röhrsdorf	72 €
Kirchner-GS Wittgensdorf	216 €	Baumgartenschule Grüna	216 €

2018

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Einsiedel	216 €	GS Euba	72 €
GS Klaffenbach	72 €	GS Kleinolbersdorf	72 €
GS Mittelbach	72 €	GS Röhrsdorf	72 €
Kirchner-GS Wittgensdorf	216 €	Baumgartenschule Grüna	216 €

2111000 44313000 Postgebühren

2017

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Euba	121 €	GS Kleinolbersdorf	99 €
GS Einsiedel	142 €	GS Klaffenbach	99 €
GS Mittelbach	102 €	GS Röhrsdorf	130 €
Baumgartenschule Grüna	183 €	Kirchner-GS Wittgensdorf	181 €

2018

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
GS Euba	88 €	GS Kleinolbersdorf	85 €
GS Einsiedel	133 €	GS Klaffenbach	104 €
GS Mittelbach	97 €	GS Röhrsdorf	131 €
Baumgartenschule Grüna	190 €	Kirchner-GS Wittgensdorf	153 €

2111000 44314100 Fernmeldegebühren

Hier werden die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen, die Außenstelle und das Schulschwimmzentrum gemäß §§ 21 und 23 Schulgesetz veranschlagt.

2017/2018

56 Telefonanschlüsse x 45,53 € x 12 Monate			30.600 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze			
Baumgartenschule Grüna	519 €	GS Einsiedel	837 €
GS Euba	1.165 €	GS Klaffenbach	453 €
GS Kleinolbersdorf	433 €	GS Mittelbach	855 €
GS Röhrsdorf	826 €	Kirchner-GS Wittgensdorf	949 €

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 44319100 Transport- und Umzugskosten
Im den Jahr 2017 besteht erhöhter Bedarf für die Realisierung von Umzügen, da insbesondere im Jahr 2017 Schulbaumaßnahmen aus dem Programm 2015/2016 fertiggestellt werden und die ausgelagerten Schulen zurückziehen.

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 für 2017/2018

GS Grüna	2.220 €	GS Röhrsdorf	2.220 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	197,0	186,1	242,1	251,0	251,0	251,0	251,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,2	73,6	424,8	424,8	424,8	424,8	424,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,1	197,7	202,5	202,5	202,5	202,5	202,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,9	264,3	362,7	362,7	362,7	362,7	362,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**740,4**	**721,7**	**1.232,1**	**1.241,0**	**1.241,0**	**1.241,0**	**1.241,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.482,8	2.350,8	2.311,2	2.366,4	2.418,9	2.459,8	2.501,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.171,9	6.642,8	7.051,4	7.503,4	7.357,4	7.076,9	7.569,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,8	144,7	199,7	151,6	158,6	138,6	138,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.800,6**	**9.138,3**	**9.562,3**	**10.021,3**	**9.934,9**	**9.675,3**	**10.209,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-7.060,2**	**-8.416,6**	**-8.330,2**	**-8.780,3**	**-8.693,9**	**-8.434,3**	**-8.968,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.611,6	4.039,2	993,3	3.195,2	5.431,1	6.045,5	2.499,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.611,6**	**4.039,2**	**993,3**	**3.195,2**	**5.431,1**	**6.045,5**	**2.499,7**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.713,5	8.793,7	3.105,0	4.659,4	3.850,0	5.115,0	4.512,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260,3	155,0	255,0	183,8	210,0	320,2	159,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	262,1	1.213,7	4.212,3	4.614,3	1.708,6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.995,5**	**8.948,7**	**3.622,1**	**6.056,9**	**8.272,3**	**10.049,5**	**6.380,1**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.383,9**	**-4.909,5**	**-2.628,7**	**-2.861,6**	**-2.841,2**	**-4.004,1**	**-3.880,4**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.444,1**	**-13.326,0**	**-10.958,9**	**-11.642,0**	**-11.535,1**	**-12.438,4**	**-12.848,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	414,3	2.396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.445,3	4.788,0	255,0	183,8	210,0	320,2	159,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.031,0**	**-2.391,2**	**-255,0**	**-183,8**	**-210,0**	**-320,2**	**-159,5**

2111000602999 Grundschulen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Geplant wird die Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht.

2017		185.000 €
E.-G.-Flemming-GS	30.000 €	
GS Harthau	25.000 €	
GS Altendorf	25.000 €	
E.-G.-Lessing-GS	25.000 €	
GS Kleinolbersdorf	20.000 €	
GS Klaffenbach	20.000 €	
GS Mittelbach	20.000 €	
GS Euba	20.000 €	
2018		160.000 €
GS Reichenhain	25.000 €	
A.-Einstein-GS	35.000 €	
GS Siegmar	25.000 €	
GS Borna	25.000 €	
Kirchner-GS	25.000 €	
Annenschule -GS-	25.000 €	

2111000702555 Grundschulen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fachunterrichtsräume Ausstattung *

Für die Erneuerung der Fachräume Werken in Grundschulen werden im Jahr 2017 für die H.-Heine-Grundschule veranschlagt. In den Folgejahren sind bisher keine Mittel geplant. 20.000 €

2111000902999 Schulverwaltungsamt, Erwerb bewegl. Anlagevermögen Medientechnik *

Für die Ersatzbeschaffung PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Grundschulen werden folgende Mittel geplant.

2017	30.000 €
E.-G.-Flemming-GS	
R.-Luxemburg-GS	
Dr.-S.-Allende-GS	
GS Borna	
2018	3.800 €
Annenschule-GS	

2215000002006 GMH Fr.- Fröbel-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020/2021: Die Planung diese Maßnahme umfasst in Summe ca. 2.000.000 €. Es ist ein kompletter Innenausbau für das Objekt über 3 Jahresscheiben vorgesehen.

2020:	200.000 €	2021	900.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111000001015 GMH Pablo-Neruda-Grundschule, Erhaltungsaufwand Bau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.846,5	2.846,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.846,5	2.846,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.846,5**	**-2.846,5**
2111000002002 GMH Grundschule Schlossschule, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,9	486,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,9	486,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,7	765,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,7	765,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-278,9**	**-278,9**
2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1	0,0	0,0	159,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1	0,0	0,0	159,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	357,0	787,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	357,0	787,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40,3**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,9**	**0,0**	**-357,0**	**-627,9**
2111000002007 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,9	317,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,9	317,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47,9**	**47,9**
2111000002009 GMH Grundschule Klaffenbach, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	111,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	111,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.292,0	0,0	1.592,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.292,0	0,0	1.592,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-189,0**	**-1.292,0**	**0,0**	**-1.481,0**
2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0	333,0	0,0	666,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0	333,0	0,0	666,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	900,0	900,0	55,9	2.055,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	900,0	900,0	55,9	2.055,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-567,0**	**-567,0**	**-55,9**	**-1.389,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111000002014 GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	0,0	552,0	0,0	0,0	0,0	920,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	0,0	552,0	0,0	0,0	0,0	920,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	260,0	1.815,0	895,0	0,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	2.225,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	260,0	1.815,0	895,0	0,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	2.225,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**-1.815,0**	**-527,0**	**0,0**	**-518,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.305,0**
2111000002015 GMH Ch.- Darwin-Grundschule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	407,0	0,0	518,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	407,0	0,0	518,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.100,0	0,0	1.400,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.100,0	0,0	1.400,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-189,0**	**-693,0**	**0,0**	**-882,0**
2111000002020 GMH GS Pablo.Neruda, Herst.kosten Bau *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**
2111000002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,5	0,0	0,0	573,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,5	0,0	0,0	573,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.550,0	0,0	0,0	1.800,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.550,0	0,0	0,0	1.800,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-976,5**	**0,0**	**0,0**	**-1.226,5**
2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	1.944,0	944,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	2.394,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	1.944,0	944,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	2.394,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-1.944,0**	**-544,0**	**0,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.394,0**
2111000003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	600,0	0,0	733,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.333,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	600,0	0,0	733,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.333,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	1.500,0	1.423,2	1.423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	3.423,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	500,0	1.500,0	1.423,2	1.423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	3.423,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-500,0**	**-900,0**	**-1.423,2**	**-689,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-2.089,9**
2111000003003 GMH, J.- A.-Comenius-GS, Hochbaumaßnahme											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
2111000003004 GMH, GS Harthau, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	488,0	0,0	0,0	0,0	840,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	488,0	0,0	0,0	0,0	840,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,0	1.760,0	880,0	0,0	980,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	240,0	1.760,0	880,0	0,0	980,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**-1.760,0**	**-528,0**	**0,0**	**-492,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.260,0**
2111000003005 GMH, Ludwig-Richter GS, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**
2111000773015 GMH Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,4	246,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,4	246,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,0	636,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,0	636,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**61,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-389,6**	**-389,6**
2111000773020 GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,8	529,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	305,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,8	529,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.541,9	1.541,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.542,4	1.542,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.012,7**	**-1.012,7**
2111000773022 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,9	264,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,9	264,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,9	831,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,9	831,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-81,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-567,0**	**-567,0**
2111000773030 GMH G.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	977,4	977,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	471,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	977,4	977,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	813,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.567,0	2.567,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	813,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.567,0	2.567,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-341,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.589,5**	**-1.589,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111000773031 GMH V.-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,3	742,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,3	742,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0	1.955,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0	1.955,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-58,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.212,8**	**-1.212,8**
2111000773032 GMH Grundschule Grüna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,7	835,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,7	835,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.108,8	2.108,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.108,8	2.108,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-158,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.273,1**	**-1.273,1**
2111000773036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,1	42,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,1	42,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,5	223,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,5	223,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-153,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-181,4**	**-181,4**
2111000773038 GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0	355,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0	355,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-231,9**	**-231,9**
2111000773039 GMH L.-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	701,6	701,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	701,6	701,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	986,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.931,3	2.931,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.943,3	2.943,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-788,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.241,7**	**-2.241,7**
2111000773040 GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	879,8	879,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	879,8	879,8

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.055,3	3.055,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.386,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.057,2	3.057,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.683,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.177,4**	**-2.177,4**
2111000773047 GMH J.A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Teilrückbau/Teilabbruch											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.206,8	1.206,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	423,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.206,8	1.206,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	584,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.489,4	3.489,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	589,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,4	3.500,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-166,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.293,6**	**-2.293,6**
2111000773050 GMH Grundschule Sonnenberg Fassade, Dach, Trockenlegung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,8	1.080,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	301,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,8	1.080,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.864,4	2.864,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.864,4	2.864,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-184,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.783,6**	**-1.783,6**
2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	1.139,9	0,0	0,0	249,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.139,9	1.389,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.139,9	0,0	0,0	249,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.139,9	1.389,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,3	2.328,2	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.534,8	2.552,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71,3	2.328,2	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.534,8	2.552,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-71,3**	**-1.188,3**	**0,0**	**0,0**	**232,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.394,9**	**-1.162,5**
2111000783002 GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56,1	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,1	491,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56,1	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,1	491,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,4	942,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.106,3	1.106,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88,4	942,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.106,3	1.106,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-32,3**	**-507,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-615,2**	**-615,2**
2111000792001 Saxony International School (SIS), Sanierung Grundschule, Neubau Zweifeldturnhalle *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	235,8	0,0	1.092,3	0,0	3.791,1	4.152,9	1.537,7	0,0	10.809,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	235,8	0,0	1.092,3	0,0	3.791,1	4.152,9	1.537,7	0,0	10.809,9
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	262,1	11.748,9	1.213,7	0,0	4.212,3	4.614,3	1.708,6	0,0	12.011,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	262,1	11.748,9	1.213,7	0,0	4.212,3	4.614,3	1.708,6	0,0	12.011,0
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**0,0**	**0,0**	**-26,2**	**-11.748,9**	**-121,4**	**0,0**	**-421,2**	**-461,4**	**-170,9**	**0,0**	**-1.201,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											
2111000863036 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	67,5	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	225,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	67,5	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	225,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	475,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	90,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	475,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-22,5**	**-227,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**-250,0**
2111000922005 GMH Grundschule Am Stadtpark, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung, Schulgebäude *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	44,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	44,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	15,3	135,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	15,3	135,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,6**	**0,0**	**-15,3**	**-90,9**
2111000922023 GMH A.-Einstein-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**-4,7**
2111000922024 GMH A.-Einstein-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**1,6**
2111000923316 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	0,0	0,0	105,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	0,0	0,0	105,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	285,0	0,0	0,0	335,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	285,0	0,0	0,0	335,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-179,6**	**0,0**	**0,0**	**-229,6**
2111000923317 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0	222,0	0,0	444,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0	222,0	0,0	444,0

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	600,0	0,0	1.300,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	600,0	0,0	1.300,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-378,0**	**-378,0**	**0,0**	**-856,0**
2111000923322 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,1	0,0	0,0	233,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,1	0,0	0,0	233,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	630,0	620,0	0,0	1.300,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	630,0	620,0	0,0	1.300,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-396,9**	**-620,0**	**0,0**	**-1.066,9**
2111000952001 GMH Grundschule Schlossschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.218,4	1.218,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.218,4	1.218,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278,4	1.278,4
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.281,5	1.281,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,1**	**-63,1**
2111000952006 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193,3	1.193,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193,3	1.193,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.951,5	1.951,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.951,5	1.951,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-758,2**	**-758,2**
2111000992009 GMH G.-E.-Lessing-Grundschule, Hochbaumaßnahme/K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,4	908,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,4	908,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.515,6	1.515,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.515,6	1.515,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-27,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-607,2**	**-607,2**

2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020: Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Sanierung des Kellers, der Umkleideräume erfolgen sowie die Schaffung von Barrierefreiheit umgesetzt werden. Fördermittel in Höhe von 159.100 € wurden vorerst eingeplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000002009 GMH Grundschule Klaffenbach, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020/2021: Weiterführende Sanierungsmaßnahme an der Grundschule Klaffenbach. Das Objekt ist in einem grundsätzlich stark verschlissenen und sanierungsbedürftigen Zustand. Mit den aktuell eingestellten investiven Mitteln können im Wesentlichen nur Maßnahmen zur Umsetzung des bautechnischen Brandschutzes umgesetzt werden. Soll die Nutzungsfähigkeit mittelfristig erhalten bleiben sind entsprechende weiterführende bauliche Sanierungsmaßnahmen unumgänglich. Fördermittel in Höhe von 111.000 € wurden vorerst geplant.
2020: 300.000 € 2021: 1.292.000 €

2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme *

Finanzplanung 2019 bis 2021: Im Rahmen dieser Maßnahme sind eine Innensanierung (Baumeisterleistungen sowie Haustechnik) sowie die Fassadensanierung vorgesehen. Fördermittel wurden in Höhe von 666.000 € vorerst eingeplant.
2019: 200.000 € 2020: 900.000 €
2021: 900.000 €

2111000002014 GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG vom 15.06.2016 - Anlage 5, Schulhausbau Kreisfreie Städte in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Vorgesehen ist der Innenausbau der Heine Grundschule. Fördermittel wurden in Höhe von insgesamt 920.000 € eingeplant.
2017: 260.000 € 2018: 895.000 €
2019: 1.070.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 1.815.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
fällig in 2018: 895.000 T€ fällig in 2019: 920.000 €

2111000002015 GMH Ch.- Darwin-Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020 bis 2021: Der Bedarf für diese Maßnahme umfasst insgesamt eine Summe ca. 2,5 Mio. €. Geplant ist die Maßnahme über 3 Jahresscheiben (2020 bis 2022). Damit soll der komplette Innenausbau für das Objekt einschließlich der Haustechnik realisiert werden. Fördermittel in Höhe von 518.000 € wurden vorerst eingeplant.
2020: 300.000 € 2021: 1.100.000 €

2111000002020 GMH GS Pablo.Neruda, Herst.kosten Bau *

2017 ist eine Erneuerung des Speiseraumes einschließlich der Ausgabeküche und der Heizungsverteilung geplant.

2111000002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2019/20: Rahmen dieser Maßnahme ist eine Innensanierung (Baumeisterleistungen/Haustechnik) sowie die Fassadensanierung vorgesehen. Fördermittel in Höhe von 573.500 € wurden vorerst eingeplant.
2019: 250.000 € 2020: 1.550.000 €

2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme *

Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 5, Schulhausbau Kreisfreie Städte, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 1.000.000 € wurden geplant.
2017: 300.000 € 2018: 944.000 €
2019: 1.150.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 1.944.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
fällig in 2018: 944.000 € fällig in 2019: 1.000.000 €

2111000003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme *

Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 5 Schulhausbau Kreisfreie Städte, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 1.333.294 € wurden geplant.
2017: 1.500.000 € 2018: 1.423.235 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 1.423.235 € mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2111000003004 GMH, GS Harthau, Hochbaumaßnahme *

Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 5, Schulhausbau Kreisfreie Städte, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 840.000 € wurden geplant.
2017: 240.000 € 2018: 880.000 €
2019: 980.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 1.760.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
fällig in 2018: 880.000 T€ fällig in 2019: 880.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000003005 GMH, Ludwig-Richter GS, Hochbaumaßnahme *

Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die Umkleidebereiche sowie die Erneuerung der Außenanlagen an der Ludwig-Richter Grundschule neu geschaffen werden.
2017: 150.000 € 2018: 500.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 500.000 € mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Für das Jahr 2018 erfolgt in Höhe von 249.613 € eine weitere Bewilligung von Fördermittel für die Schulbaumaßnahme Flemming Grundschule (Änderungsbescheides vom 03.11.2016).

2111000792001 Saxony International School (SIS), Sanierung Grundschule, Neubau Zweifeldturnhalle *

Basierend auf der Vorlage B-021/2017 – Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des Schulstandortes der Saxony International School in Chemnitz werden in den Jahren 2017 – 2021 investive Zuschüsse i. H. v. 12.011.000 € veranschlagt. Innerhalb des ersten Bauabschnittes sind die Sanierung des Bestandschulobjektes an der Vetterstraße 34 für eine dreizügige Grundschule sowie der Neubau einer Zweifeldturnhalle durch die Saxony International School (SIS) vorgesehen. Die Umsetzung ist an die Bewilligung von Fördermitteln gem. dem Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017" mit einer Förderquote von 90 % gebunden. Die geplanten Fördermittel und Eigenmittel werden mittels eines städtebaulichen Vertrages an die SIS weitergeleitet.

2111000863036 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, *

Fortführung der Maßnahme Obere Luisen GS, Barrierefreier Ausbau. Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 4, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 157.500 € wurden geplant.

2111000922005 GMH Grundschule Am Stadtpark, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung, Schulgebäude *

Finanzplan 2020: Grundschule am Stadtpark - Sanierung Außengelände Grüne Fuge, im Rahmen des Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung wurden vorerst Fördermittel von 44.400 € geplant.
2020: 120.000 €

2111000923316 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung *

Finanzplan 2019/2020: Makarenko Grundschule - Schulhofsanierung, im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Aufwertung wurden vorerst Fördermittel von 105.450 € geplant.
2019: 50.000 € 2020: 285.000 €

2111000923317 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung *

Finanzplan 2019 bis 2021: Makarenko Grundschule - Innensanierung (Baumeisterarbeiten/Haustechnik), im Rahmen des Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung wurden vorerst Fördermittel in Höhe von 444.000 € geplant.
2019: 100.000 € 2020: 600.000 €
2021: 600.000 €

2111000923322 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung *

Finanzplan 2019 bis 2021: Grundschule Gablenz - Innensanierung (Baumeisterarbeiten/Haustechnik) - im Rahmen des Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung wurden vorerst Fördermittel in Höhe von 233.100 € geplant.
2019: 50.000 € 2020: 630.000 €
2021: 620.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	307,4	1.385,6	1.502,6	1.495,8	1.568,2	1.775,4	1.700,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.009,5	1.073,9	1.052,0	1.124,4	1.331,6	1.256,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,0	189,2	201,2	201,2	201,2	201,2	201,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,4	41,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,6	29,2	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**623,3**	**1.645,4**	**1.812,0**	**1.805,3**	**1.877,7**	**2.084,9**	**2.009,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.316,1	1.068,9	985,7	1.006,1	1.028,8	1.046,5	1.064,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.020,9	5.035,9	4.590,0	4.954,1	4.336,4	4.629,3	4.420,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	8,5	2.511,6	2.534,6	2.683,3	2.746,0	3.006,7	2.841,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	109,9	116,2	131,0	133,5	116,0	113,5	111,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.497,1**	**8.732,6**	**8.241,3**	**8.777,1**	**8.227,3**	**8.796,0**	**8.436,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.873,8**	**-7.087,1**	**-6.429,3**	**-6.971,8**	**-6.349,6**	**-6.711,1**	**-6.427,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,2	399,4	390,2	393,2	376,4	388,9	385,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-30,2**	**-399,4**	**-390,2**	**-393,2**	**-376,4**	**-388,9**	**-385,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.903,9**	**-7.486,5**	**-6.819,5**	**-7.365,0**	**-6.726,0**	**-7.100,0**	**-6.812,6**

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 für Sachmittel, Honorare und Personalkosten im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 (Außerkraftsetzung der VO am 31.07.2019) geplant. Die entsprechenden Aufwendungen werden im PSK 2151000.42714310 in gleicher Höhe veranschlagt.

2017 428.659 €
2018 443.780 €

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.
Als Einzelmaßnahmen sind geplant:
Trockenlegung und Sanierung der Fassade an der Grundschule Gablenz
2017: 190.000 € 2018: 470.000 €
Ertüchtigung der Geschossdecken i. V. m. Brandschutzmaßnahmen an der Josephinen-Oberschule
2017: 150.000 € 2018: 600.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

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
- eine Zuwegung an der Oberschule Schönau/Siegmar
- 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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2151000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifanpassung 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).

2151000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Dringendste Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten.
Aufgrund der Schulträgerpflicht lt. § 23 Abs. 2 SchulG BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970 werden folgende Mittel veranschlagt:

2017	81.528 €
2018	232.800 €

2151000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes werden folgende Mittel für Oberschulen veranschlagt:

2017	439.550 €
2018	263.550 €

2151000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Für die Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung und Reparaturen an Schulwandtafeln, Sonnenschutzanlagen werden aufgrund der Schulträgerpflicht lt. § 23 Abs. 2 SchulG BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970 folgende Mittel geplant:

2017	64.769 €
2018	76.940 €

2151000 42751000 Schulbücher
Für das Bereitstellen von Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopien und Taschenrechnern – im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG werden unter Beachtung steigender Schülerzahlen folgende Mittel in die Planung aufgenommen:

2017	254.045 €
2018	255.200 €

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, Wartungsverträge für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel lt. § 23 SchulG werden Mittel wie folgt geplant:

2017	
4.219 Schüler x 35,00 €	147.665 €
11 Schulen WTH x 750,00 €	8.250 €
1 Schule mit Sportprofil und WTH spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparaturen und Wartungen, sowie Absicherung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahl im laufenden Schuljahr	1.500 €
	10.085 €
Schulplanetarium mit Wartung ZKP	10.500 €

2018	
4.240 Schüler x 35,00 €	148.400 €
11 Schulen WTH x 750,00 €	8.250 €
1 Schule mit Sportprofil und WTH spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparatur- und Wartungs-leistungen, sowie Absicherung der Aus-reichung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahlen im laufenden Schuljahr	1.500 €
	14.350 €
Schulplanetarium ohne Wartung ZKP	7.500 €

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	339,8	376,1	428,7	443,8	443,8	443,8	443,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23,5	28,1	201,2	201,2	201,2	201,2	201,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,6	41,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,5	29,2	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505,9**	**474,8**	**738,1**	**753,2**	**753,2**	**753,2**	**753,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.309,6	1.068,9	985,7	1.006,1	1.028,8	1.046,5	1.064,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.963,4	4.891,4	4.590,0	4.954,1	4.336,4	4.629,3	4.420,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,3	116,2	131,0	133,5	116,0	113,5	111,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.433,3**	**6.076,5**	**5.706,7**	**6.093,7**	**5.481,3**	**5.789,2**	**5.595,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.927,5**	**-5.601,7**	**-4.968,6**	**-5.340,5**	**-4.728,1**	**-5.036,0**	**-4.842,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550,5	1.232,9	2.789,4	6.063,2	6.510,0	4.121,2	1.855,6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.550,5**	**1.232,9**	**2.789,4**	**6.063,2**	**6.510,0**	**4.121,2**	**1.855,6**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404,6	3.768,7	6.374,5	8.003,1	9.474,5	8.160,0	5.015,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	256,9	200,0	225,0	127,2	235,7	210,0	225,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.620,9**	**3.968,7**	**6.599,5**	**8.130,3**	**9.710,2**	**8.370,0**	**5.240,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.070,3**	**-2.735,7**	**-3.810,1**	**-2.067,1**	**-3.200,2**	**-4.248,8**	**-3.384,5**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.997,8**	**-8.337,4**	**-8.778,7**	**-7.407,6**	**-7.928,2**	**-9.284,8**	**-8.226,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	343,9	200,0	225,0	127,2	235,7	210,0	225,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-292,9**	**-200,0**	**-225,0**	**-127,2**	**-235,7**	**-210,0**	**-225,0**

2151000602999 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Folgende Planung wird der Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht unterstellt.
2017
Untere Luisenschule 100.000 €
Josephinenschule 100.000 €

2018
Sportoberschule 100.000 €

2151000702555 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen Fachunterrichtsräume Ausstattung *

Erneuerung von Fachräumen und Ausstattung im Rahmen der Kapazitätserweiterung der Oberschulen:
2017
Fachraum Technik Oberschule Reichenbrand 25.000 €

2151000902999 Schulverwaltungsamt, bewegl. Anlagevermögen, Medientechnik *

Für die Ersatzbeschaffung PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Oberschulen erfolgt im Jahr 2017 keine Mittelveranschlagung.
2018 27.200 €
Annen-OS
OS Gablenz
Neuer OS-Standort

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2151000002001 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.080,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	250,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.080,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-250,0**	**-830,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-1.080,0**
2151000002002 GMH Ausbau Oberschulkapazität, Hochbaumaßnahme											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.240,0	1.240,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.240,0	1.240,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-1.240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.240,0**	**-1.240,0**
2151000002003 GMH Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,0	462,5	0,0	1.017,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,0	462,5	0,0	1.017,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.500,0	1.250,0	0,0	3.000,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.500,0	1.250,0	0,0	3.000,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-945,0**	**-787,5**	**0,0**	**-1.982,5**
2151000002005 GMH Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2151000002008 GMH Sportoberschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Landesmittel											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,9	-26,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	848,9	848,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	822,9	822,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-822,9**	**-822,9**
2151000002009 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,2	283,1	0,0	564,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,2	283,1	0,0	564,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	760,0	765,0	1.734,0	3.334,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	760,0	765,0	1.734,0	3.334,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-106,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-478,8**	**-482,0**	**-1.734,0**	**-2.769,7**
2151000003004 GMH Oberschulstandort, Arno-Schreiter Straße, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.900,0**
2151000003005 GMH Schule an der Vetterstraße, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110,0	1.110,0	0,0	2.220,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110,0	1.110,0	0,0	2.220,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	3.000,0	3.000,0	0,0	6.300,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	3.000,0	3.000,0	0,0	6.300,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-1.890,0**	**-1.890,0**	**0,0**	**-4.080,0**
2151000773004 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,7	704,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	372,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,7	704,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	712,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.906,4	1.906,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.921,7	1.921,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-353,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.217,0**	**-1.217,0**
2151000773009 GMH Grund-/Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	666,7	666,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	666,7	666,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.187,2	2.187,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.187,2	2.187,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-394,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.520,5**	**-1.520,5**
2151000773013 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	780,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	780,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	590,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.603,1	2.603,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.603,1	2.603,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-167,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.823,2**	**-1.823,2**
2151000773016 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	272,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	272,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-165,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**	**-243,0**
2151000773017 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8	180,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8	180,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628,7	628,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	508,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628,7	628,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-338,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-447,9**	**-447,9**
2151000773029 GMH Grund-/Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,1	390,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,1	390,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.224,9	1.224,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.236,5	1.236,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-143,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-846,3**	**-846,3**
2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	1.109,2	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.109,2	1.244,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.109,2	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.109,2	1.244,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,2	2.113,7	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.281,0	2.416,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62,2	2.113,7	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.281,0	2.416,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-62,2**	**-1.004,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.171,8**	**-1.171,8**
2151000863002 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Josephinen-OS, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	56,3	226,1	0,0	361,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	643,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	56,3	226,1	0,0	361,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	643,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	320,0	463,1	463,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	858,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	75,0	320,0	463,1	463,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	858,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-18,8**	**-93,9**	**-463,1**	**-101,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,8**	**-214,5**
2151000863016 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	67,5	310,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	378,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	67,5	310,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	378,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	619,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	90,0	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	619,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-22,5**	**-218,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**-240,7**
2151000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.365,0	0,0	4.950,0	0,0	6.510,0	2.175,0	0,0	0,0	15.000,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.365,0	0,0	4.950,0	0,0	6.510,0	2.175,0	0,0	0,0	15.000,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.520,0	6.600,0	6.600,0	11.580,0	8.680,0	2.900,0	0,0	0,0	19.700,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.520,0	6.600,0	6.600,0	11.580,0	8.680,0	2.900,0	0,0	0,0	19.700,0
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**-6.600,0**	**-1.650,0**	**-11.580,0**	**-2.170,0**	**-725,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.700,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											
2151000952003 GMH Annenschule MS, Herstellungskosten Bau/Förderung EFRE *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	0,0	0,0	0,0	84,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	0,0	0,0	0,0	84,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-84,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-84,7**
2151000952008 GMH Sportoberschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Förderung EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.114,9	2.114,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.114,9	2.114,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,9	-26,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.646,7	4.646,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.793,1	4.793,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.678,2**	**-2.678,2**
2151000953031 GMH Oberschule G.-Weerth, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	752,0	0,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.504,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	752,0	0,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.504,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.140,0	1.024,7	940,0	0,0	84,7	0,0	0,0	0,0	2.164,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.140,0	1.024,7	940,0	0,0	84,7	0,0	0,0	0,0	2.164,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-388,0**	**-1.024,7**	**-188,0**	**0,0**	**-84,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-660,7**
2151000992001 GMH Diesterweg-Oberschule, Hochbaumaßnahme/K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,5	205,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,5	205,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,5**	**-80,5**
2151000992002 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme/K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,8	298,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,8	298,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-184,8**	**-184,8**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000002001 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme *

Fortführung der Maßnahme aus 2016 an der OS Schönau (Innenausbau inkl. Haustechnik). Die Maßnahme ist notwendig um die Oberschulkapazität absichern zu können.

2151000002003 GMH Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2019 bis 2021: Mit dieser Maßnahme ist ein Erweiterungsneubau am Altbauobjekt der Oberschule Altendorf geplant. Durch diesen sollen die vorübergehend bereitgestellten Container für die Grundschule Altendorf (Mobile Klassenräume) wieder abgelöst werden. Eine mögliche Förderung zur Gewährung von zweckgebundenen Zuwendungen auf dem Gebiet des Schulhausbaus wurde in Höhe von 1.017.500 € geplant.

2019:	250.000 €	2020:	1.500.000 €
2021:	1.250.000 €		

2151000002009 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020/2021: Investitionsmaßnahme an der OS Reichenbrand mit den Gewerken Innenausbau Baumeisterarbeiten und Erneuerung der Haustechnik. Eine mögliche Förderung zur Gewährung von zweckgebundenen Zuwendungen auf dem Gebiet des Schulhausbaus wurde vorerst in Höhe von 564.250 € geplant.

2019:	75.000 €	2020:	760.000 €
2021:	765.000 €		

2151000003004 GMH Oberschulstandort, Arno-Schreiter Straße, Hochbaumaßnahme *

Der bisherige Standort für die Sprachheilschule soll künftig als Oberschulstandort genutzt und an den Standort Ernst-Wabra-Str. (ehemalige Hans-Sager-GS) verlagert werden. Im Zuge dieses Tausches werden Sanierungsarbeiten am Standort Arno-Schreiter-Straße notwendig. Die Basis für die Mittelanmeldung ist die Vorlage B-073/2016 – Standortuntersuchung Oberschulkapazität vom 11.02.2016.
Eine mögliche Förderung zur Gewährung von zweckgebundenen Zuwendungen auf dem Gebiet des Schulhausbaus wurde vorerst nicht geplant.

2151000003005 GMH Schule an der Vetterstraße, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2019 bis 2021: Aufgrund der steigenden Schülerzahlen insbesondere im Bereich der Oberschulen ist es notwendig Perspektivobjekte zu planen und letztlich auch umzusetzen. Mit den eingestellten Mitteln ist die Komplettsanierung des Objektes Vetterstraße vorgesehen. Eine mögliche Förderung zur Gewährung von zweckgebundenen Zuwendungen auf dem Gebiet des Schulhausbaus wurde vorerst in Höhe von 2.220.000 € geplant.

2019:	300.000 €	2020:	3.000.000 €
2021:	3.000.000 €		

2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *

Schulbauprogramm 2015/2016, Restmittel entsprechend der Finanzplanung.

2151000863002 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Josephinen-OS, Hochbaumaßnahme *

Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 4, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Es erfolgt eine Nettoplanung. Fördermittel in Höhe von 587.348 € wurden geplant.

2017:	320.000 €	2018:	463.131 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in Höhe von 463.131€ mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2151000863016 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *

Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 4, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 310.805 € wurden geplant.

2151000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz *

Neuer Oberschulstandort am Hartmannplatz. Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Sachsen vom 15.06.2016 - Anlage 3, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 15.000.000 € wurden geplant.

2017:	1.520.000 €	2018:	6.600.000 €
2019:	8.680.000 €	2019:	2.900.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 18.180.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2017 fällig in 2018	6.600.000 €		
2018 fällig in 2019	8.680.000 €	fällig in 2020	2.900.000 €

2151000952003 GMH Annenschule MS, Herstellungskosten Bau/Förderung EFRE *

Finanzplan 2019: Bei den geplanten Haushaltsmitteln handelt es sich um mögliche investive Zuschussmittel für die Realisierung von Flächen an der Annenschule im Reitbahnviertel. Diese stehen im Zusammenhang mit einer möglichen Förderung über das EFRE-Programm.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000953031 GMH Oberschule G.-Weerth, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE *

Investive Baumaßnahme an der Georg-Weerth-OS mit dem Gewerk Innenausbau. Förderfähig über das Förderprogramm EFRE. Die Fördermittel werden aufgrund der möglichen Förderperspektive im Rahmen dieser Haushaltsplanung in Höhe von 1.504.000 € mit eingestellt.

2017: 1.140.000 € 2018: 940.000 €
2019. 84.741 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 1.024.741 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

fällig in 2018: 940.000 € fällig 2018: 84.741 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	3,4	3,0	0,4	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	3,4	3,0	0,4	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,0**	**3,9**	**3,1**	**0,5**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	14,8	31,9	15,3	15,8	16,1	16,4	16,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	17,5	23,1	25,3	25,5	25,5	25,5	25,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	7,0	6,7	6,9	5,8	5,0	4,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,6	3,9	4,6	1,8	1,7	1,7	1,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38,9**	**65,8**	**52,0**	**50,0**	**49,2**	**48,6**	**48,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38,9**	**-61,9**	**-48,8**	**-49,6**	**-48,9**	**-48,5**	**-48,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	4,4	4,2	4,0	4,0	4,0	4,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-4,4**	**-4,2**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-39,1**	**-66,3**	**-53,0**	**-53,6**	**-52,9**	**-52,5**	**-52,6**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2153000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, Arbeitsmitteln, Lernprogrammen, Anschauungsmaterialien für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, lt. § 23 SchulG werden für die Abendoberschule folgende Planwerte unterstellt:

2017/2018 jeweils	
197 Schüler x 35,00 €	6.895 €
spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparaturen und Wartungen, sowie Absicherung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahl im laufenden Schuljahr.	1.105 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	14,8	31,9	15,3	15,8	16,1	16,4	16,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,2	23,1	25,3	25,5	25,5	25,5	25,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,5	3,9	4,6	1,8	1,7	1,7	1,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39,4**	**58,8**	**45,3**	**43,1**	**43,4**	**43,6**	**43,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-39,4**	**-58,3**	**-45,2**	**-43,0**	**-43,3**	**-43,5**	**-43,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,3	0,0	0,0	35,0	0,0	5,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-43,7**	**-58,3**	**-45,2**	**-78,0**	**-43,3**	**-48,5**	**-43,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	4,3	0,0	0,0	35,0	0,0	5,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**

2153000602999 Abendoberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Die Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht wird für die Abendoberschulen wie folgt geplant.
Im Jahr 2017 werden keine Mittel veranschlagt, für das Jahr 2018 sind 35.000 € geplant.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	164,5	963,5	1.048,8	1.022,5	1.004,6	996,3	995,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1,1	805,2	884,1	859,7	841,8	833,5	832,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	140,7	142,4	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	42,9	52,5	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41,8	19,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**389,9**	**1.177,6**	**1.276,7**	**1.250,4**	**1.232,5**	**1.224,2**	**1.223,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.071,8	890,2	1.061,1	1.090,3	1.114,9	1.134,1	1.153,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.381,9	3.986,2	3.865,4	4.107,9	4.079,6	4.066,3	4.079,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	8,8	2.553,7	2.508,7	2.513,3	2.467,1	2.427,8	2.398,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	58,5	45,5	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104,7	126,3	120,4	120,7	120,7	120,7	120,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.625,7**	**7.601,9**	**7.601,8**	**7.878,5**	**7.828,5**	**7.795,1**	**7.798,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.235,8**	**-6.424,3**	**-6.325,1**	**-6.628,1**	**-6.596,0**	**-6.570,9**	**-6.575,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,5	328,1	337,3	337,7	338,8	342,0	345,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-16,5**	**-328,1**	**-337,3**	**-337,7**	**-338,8**	**-342,0**	**-345,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.252,3**	**-6.752,4**	**-6.662,4**	**-6.965,8**	**-6.934,8**	**-6.912,9**	**-6.920,3**

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

2171000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Förderung des Integrationshelfereinsatzes im Gymnasium Einsiedel werden gemäß Integrationsförderrichtlinie Zuwendungen in Höhe von 65 % der Personalkosten geplant.

2017 30.000 €
2018 30.000 €

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 - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 geplant. Die Erträge werden für Sachmittel, Honorare und Personalkosten eingesetzt. Die Aufwendungen werden im PSK 2171000.42714310 veranschlagt. Die SächsGTAVO tritt mit Ablauf des 31. Juli 2019 außer Kraft.
l2017 134.650 €
2018 132.782 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

2171000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsordnung für die Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden der Stadt Chemnitz.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018
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: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018
Gymnasium Einsiedel 35.863 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2171000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung Garagen u. sonstige Räume
Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018
Gymnasium Einsiedel 960 €

2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister
Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018
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: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018
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).

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: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018
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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018
Gymnasium Einsiedel 164.600 €

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifanpassung 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 für 2017/2018
Gymnasium Einsiedel 69.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

2171000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
In diesem PSK erfolgt die dringendste Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, die Neuanschaffung von Feuerlöschern und Geräten nach gesetzten Prioritäten auf Grundlage der Schulträgerpflicht lt. § 23 Abs. 2 SchulG BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen sowie Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970. Veranschlagt wurden:

2017	
192 Klassen x 150,00 €	28.800 €
4.496 Schüler x 2,50 €	11.240 €
Beschaffung Feuerlöscher	5.000 €
Sonderausstattung/Spezialmöbel	5.500 €
TK-Endgerätetechnik	2.000 €
Eigenmittel André-GY Blindenbeschulung	7.000 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze	
Gymnasium Einsiedel	5.448 €
2018	
196 Klassen x 150,00 €	29.400 €
4.581 Schüler x 2,50 €	11.453 €
Beschaffung Feuerlöscher	5.000 €
Sonderausstattung/Spezialmöbel	5.500 €
TK-Endgerätetechnik	2.000 €
Eigenmittel Blindenbeschulung André Gym	7.000 €
Gym Einsiedel 2x Chemie	100.000 €
Gym Einsiedel 2x Physik	60.000 €
Gym Einsiedel 2x Biologie	60.000 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze	
Gymnasium Einsiedel	5.448 €

Der Mehrbedarf gegenüber der Planung 2017 begründet sich aus den steigenden Schülerzahlen.

2171000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In diesem PSK werden die Wartungsleistungen zur Überprüfung von Feuerlöschern, Reparaturen an Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen auf Grundlage der Schulträgerpflicht lt. § 23 Abs. 2 SchulG geplant.

2017	
192 Klassen x 150,00 €	28.800 €
4.496 Schüler x 1,00 €	4.496 €
Wartung und Instandhaltung	6.500 €
Prüfungen: Abzüge und Sicherheitsschränke in FR Chemie nach Pkt.7.1 TRGS 526	
14 Fachräume x 1.000 €	14.000 €
Prüfung ortsveränderlicher	
elektrischer Betriebsmittel	27.700 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze	
Gymnasium Einsiedel	7.890 €
2018	
196 Klassen x 150,00 €	29.400 €
4.581 Schüler x 1,00 €	4.581 €
Wartung und Instandhaltung	6.500 €
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	27.700 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze	
Gymnasium Einsiedel	8.476 €

2017
Stadt Chemnitz

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

2171000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Die Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird.
Gemäß § 23 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen stellt der Schulträger für die Schule erforderliche Einrichtungen und Gegenstände zur Realisierung der Lehrplaninhalte zur Verfügung. Folgende Werte werden der Planung zu Grunde gelegt.

2017		
Fahrscheine CVAG:	600 €	
Beförderung Eislaufen:	27.000 €	
(Beförderung Sportoberschule/Sportgymnasium)		
Beförderung Praktikum:	1.300 €	
		28.900 €
2018		
Fahrscheine CVAG:	700 €	
Beförderung Eislaufen:	28.000 €	
(Beförderung Sportoberschule/Sportgymnasium)		
Beförderung Praktikum:	1.500 €	
		30.200 €

2171000 42751000 Schulbücher
In dem PSK erfolgt die Planung von Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopien und Taschenrechnern für die Gymnasien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG wie folgt:

2017	
4.496 Schüler x 67,00 €	301.232 €
finanzielle Mittel zur Absicherung der Ausreichung des Schlüssels/Schüler lt. B-241/2012 aufgrund ständig steigender Schülerzahlen	10.000 €
Mehrbedarf für Taschenrechner lt. Urteil des OVG Az.: 2 A 281/13	60.000 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze	
Gymnasium Einsiedel	41.406 €
2018	
4.581 Schüler x 67,00 €	306.927 €
finanzielle Mittel zur Absicherung der Ausreichung des Schlüssels/Schüler lt. B-241/2012 aufgrund ständig steigender Schülerzahlen	10.000 €
Mehrbedarf für Taschenrechner lt. Urteil des OVG Az.: 2 A 281/13	60.000 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze	
Gymnasium Einsiedel	39.932 €

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

2171000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, lt. § 23 SchulG wird wie folgt geplant:

2017	
4.496 Schüler x 35,00 €	157.360 €
6 Schulen Profilunterricht x 750,00 €	4.500 €
1 Schule mit Sportprofil	1.500 €
1 Schule mit speziellem Wartungsvertrag	809 €
spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparaturen und Wartungen, sowie Absicherung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahl im laufenden Schuljahr.	8.831 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze	
Gymnasium Einsiedel	22.380 €
2018	
4.581 Schüler x 35,00 €	160.335 €
6 Schulen Profilunterricht x 750,00 €	4.500 €
1 Schule mit Sportprofil	1.500 €
1 Schule mit speziellem Wartungsvertrag	809 €
spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparatur- und Wartungs-leistungen, sowie Absicherung der Aus-reichung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahlen im laufenden Schuljahr.	10.356 €
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze	
Gymnasium Einsiedel	20.860 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß-nahmen

2171000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote
Im PSK werden die Kosten für den Einsatz eines Integrationshelfers im Gymnasium Einsiedel gemäß Integrationsförderrichtlinie geplant. Die Leis-tungserbringung erfolgt durch einen freien Träger.

2017	46.200 €
2018	46.200 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	170,7	158,2	164,7	162,8	162,8	162,8	162,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19,8	26,8	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,2	52,5	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,1	19,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285,3**	**256,7**	**392,6**	**390,7**	**390,7**	**390,7**	**390,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.082,2	890,2	1.061,1	1.090,3	1.114,9	1.134,1	1.153,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.338,6	2.989,8	3.865,4	4.107,9	4.079,6	4.066,3	4.079,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,1	45,5	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,5	126,3	120,4	120,7	120,7	120,7	120,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.581,4**	**4.051,8**	**5.093,1**	**5.365,2**	**5.361,4**	**5.367,3**	**5.400,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.296,1**	**-3.795,1**	**-4.700,5**	**-4.974,5**	**-4.970,7**	**-4.976,5**	**-5.009,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.210,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	243,3	350,3	300,0	300,0	300,0	315,0	500,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.005,5**	**350,3**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**315,0**	**500,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-795,1**	**-350,3**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-315,0**	**-500,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.091,2**	**-4.145,4**	**-5.000,5**	**-5.274,5**	**-5.270,7**	**-5.291,5**	**-5.509,3**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	244,4	350,3	300,0	300,0	300,0	315,0	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-223,1**	**-350,3**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-315,0**	**-500,0**

2171000602999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht. Für die Gymnasien werden Mittel wie folgt veranschlagt.
2017

Sportgymnasium 300.000 €

2018

Gymnasium Einsiedel 300.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2171000002011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	506,0	506,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	506,0	506,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,4	722,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,4	722,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-216,5**	**-216,5**
2171000002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,9	1.100,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	506,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,9	1.100,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.508,1	3.508,1
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.633,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.517,7	3.517,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.127,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.416,8**	**-2.416,8**
2171000502999 GMH Gymnasien, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte SE 17											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,1**	**-13,1**
2171000952010 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.738,6	1.738,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.738,6	1.738,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.958,5	1.958,5
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	33,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.992,4	1.992,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-253,8**	**-253,8**
2171000952011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Photovoltaikanlage											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-7,2**
2171000952013 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme,											

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Förderung EFRE, Zweifeld-Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.912,9	2.912,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.912,9	2.912,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.787,5	4.787,5
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.814,3	4.814,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**551,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.901,5**	**-1.901,5**
2171000952014 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Schulgebäude											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	31,7	28,4	28,0	27,4	27,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4,2	31,7	28,4	28,0	27,4	27,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,5	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3,0**	**8,1**	**35,4**	**32,1**	**31,7**	**31,1**	**31,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	43,2	58,4	47,1	48,2	49,3	50,1	51,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	93,5	211,7	225,5	229,3	217,2	216,2	217,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	14,8	82,4	79,0	77,3	76,4	76,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,4	4,5	2,4	7,4	2,5	2,5	2,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144,2**	**289,4**	**357,4**	**364,0**	**346,3**	**345,2**	**347,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-141,3**	**-281,3**	**-322,1**	**-331,9**	**-314,6**	**-314,2**	**-316,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,9	17,4	17,6	17,5	17,1	17,2	17,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-2,9**	**-17,4**	**-17,6**	**-17,5**	**-17,1**	**-17,2**	**-17,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-144,2**	**-298,6**	**-339,7**	**-349,4**	**-331,6**	**-331,4**	**-333,3**

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio,- Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2173000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifanpassung 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).

2173000 42751000 Schulbücher
Für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopien und Taschenrechnern im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG für das Abendgymnasium werden in den Jahren 2017/2018 jährlich 12.300 € veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,3	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,9**	**3,9**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	43,2	58,4	47,1	48,2	49,3	50,1	51,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,7	211,7	225,5	229,3	217,2	216,2	217,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,3	4,5	2,4	7,4	2,5	2,5	2,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151,3**	**274,6**	**275,0**	**285,0**	**269,0**	**268,8**	**270,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-148,3**	**-270,7**	**-271,4**	**-281,3**	**-265,3**	**-265,2**	**-267,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66,4	485,6	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	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**66,4**	**485,6**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,7	1.206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,7	0,0	0,0	35,0	0,0	5,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**276,3**	**1.206,2**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-209,9**	**-720,5**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-358,2**	**-991,2**	**-271,4**	**-316,3**	**-265,3**	**-270,2**	**-267,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	1,7	0,0	0,0	35,0	0,0	5,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**

2173000602999 Abendgymnasien, bewegl. Anlagevermögen, IuK/Medios *

Für die Abendgymnasien wird die Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht wie folgt geplant:
Im Jahr 2017 erfolgt keine Veranschlagung von Mitteln. Für das Jahr 2018 sind 35.000 € geplant.

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2173000783000 GMH Abendgymnasien, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66,4	485,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,1	552,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66,4	485,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,1	552,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,7	1.206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.525,4	1.525,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274,7	1.206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.525,4	1.525,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-208,2**	**-720,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-973,3**	**-973,3**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	35,7	52,7	68,5	61,3	60,1	59,9	59,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	13,6	24,9	13,2	12,0	11,9	11,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,8	16,3	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,1	4,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,6	21,4	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**83,2**	**94,8**	**106,9**	**99,7**	**98,5**	**98,3**	**98,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	114,4	85,6	81,0	82,8	84,7	86,1	87,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	207,5	297,5	310,5	326,1	304,4	305,4	304,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	150,3	327,7	319,2	305,4	304,7	303,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,5	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326,9**	**536,6**	**722,6**	**731,5**	**697,9**	**699,6**	**699,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-243,7**	**-441,8**	**-615,7**	**-631,8**	**-599,5**	**-601,3**	**-600,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,5	27,2	26,4	26,4	25,9	26,2	26,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-2,5**	**-27,2**	**-26,4**	**-26,4**	**-25,9**	**-26,2**	**-26,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-246,2**	**-468,9**	**-642,1**	**-658,2**	**-625,4**	**-627,5**	**-627,0**

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

2181000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote
Die Zuwendungen werden im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten auf Grundlage der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 geplant und werden für Sachmittel, Honorare und Personalkosten verwendet. Die entsprechenden Aufwendungen werden im PSK 2181000.42714310 veranschlagt. Die SächsGTAVO tritt mit Ablauf des 31.07.2019 außer Kraft.

2017	43.624 €
2018	48.075 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2181000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigung- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren Umbau Feuerlöschleitungen).

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.

2017
Stadt Chemnitz

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

2181000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2181000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifanpassung 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).

2181000 42751000 Schulbücher
Im PSK werden die Mittel für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopien und Taschenrechnern im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG wie folgt geplant.

2017		
195 Schüler GS x 56,00 €	10.920 €	
308 Schüler OS x 55,00 €	16.940 €	
Mehrbedarf für Taschenrechner lt. Urteil des OVG Az.: 2 A 281/13	900 €	
		28.760 €
2018		
200 Schüler GS x 56,00 €	11.200 €	
311 Schüler OS x 55,00 €	17.105 €	
Mehrbedarf für Taschenrechner lt. Urteil des OVG Az.: 2 A 281/13	900 €	
		29.205 €

2181000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Chemnitzer Schulmodell
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, lt. § 23 SchulG wird folgende Planung unterstellt:

2017		
308 Schüler- Oberschule x 35,00 €	10.780 €	
Oberschule mit WTH	750 €	
195 Schüler- Grundschule x 20,00 €	3.900 €	
spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparaturen und Wartungen, sowie Absicherung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahl im laufenden Schuljahr.	1.570 €	
		17.000 €

2018
Die Plangröße wurde analog dem Jahr 2017 veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37,7	39,1	43,6	48,1	48,1	48,1	48,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,7	0,9	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,4	4,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,0	21,4	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65,1**	**65,8**	**82,0**	**86,5**	**86,5**	**86,5**	**86,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	112,2	85,6	81,0	82,8	84,7	86,1	87,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223,0	296,6	310,5	326,1	304,4	305,4	304,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,5	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337,7**	**385,4**	**394,9**	**412,3**	**392,5**	**395,0**	**395,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-272,6**	**-319,6**	**-312,9**	**-325,8**	**-306,0**	**-308,5**	**-309,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	135,1
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,2**	**135,1**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,5	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0	365,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,7	0,0	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**32,1**	**0,0**	**0,0**	**73,5**	**75,0**	**360,0**	**365,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-32,1**	**0,0**	**0,0**	**-73,5**	**-75,0**	**-226,8**	**-230,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-304,8**	**-319,6**	**-312,9**	**-399,3**	**-381,0**	**-535,3**	**-538,9**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	5,7	0,0	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2181000602999 Gemeinschaftsschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Für die Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht werden für das Chemnitzer Schulmodell 65.000 € im Jahr 2018 veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	135,1	0,0	268,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	135,1	0,0	268,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0	365,0	5.806,6	6.606,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,7	283,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	360,0	365,0	6.090,3	6.890,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-226,8**	**-230,0**	**-6.090,3**	**-6.622,0**
2181000952000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**-48,0**

2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2019 bis 2021: Im Rahmen dieser Maßnahme ist eine Komplettsanierung der Sporthalle für das Chemnitzer Schulmodell vorgesehen. Förderung über die Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministerium für Kultus zur Gewährung von zweckgebundenen Zuwendungen auf dem Gebiet des Schulhausbaus wurden in Höhe von 268.250 € vorerst geplant.

2019: 75.000 € 2020: 360.000 €
2021: 365.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108,4	659,9	726,6	752,5	937,4	1.059,7	1.040,2
	darunter: Umlagen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	520,9	576,0	595,6	780,5	902,8	883,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,2	120,7	114,3	114,3	114,3	114,3	114,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,3	16,9	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,2	211,6	134,2	134,2	134,2	134,2	134,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**457,5**	**1.009,2**	**1.035,4**	**1.061,3**	**1.246,2**	**1.368,5**	**1.349,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.329,9	1.453,0	1.238,3	1.262,4	1.242,8	1.262,6	1.282,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.562,0	2.745,6	2.520,6	2.612,2	2.678,5	2.543,1	2.683,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,7	1.287,4	1.493,9	1.553,0	1.634,2	1.930,0	1.875,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,8	63,1	85,4	66,4	63,5	74,0	59,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.940,4**	**5.549,2**	**5.338,2**	**5.493,9**	**5.619,0**	**5.809,6**	**5.900,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.482,9**	**-4.540,0**	**-4.302,9**	**-4.432,7**	**-4.372,9**	**-4.441,1**	**-4.551,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,1	352,6	316,7	312,2	315,6	315,2	321,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-16,1**	**-352,6**	**-316,7**	**-312,2**	**-315,6**	**-315,2**	**-321,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.499,1**	**-4.892,6**	**-4.619,6**	**-4.744,9**	**-4.688,4**	**-4.756,3**	**-4.873,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	124,3	139,0	150,6	156,9	156,9	156,9	156,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13,4	16,6	114,3	114,3	114,3	114,3	114,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,4	16,9	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,7	211,6	134,2	134,2	134,2	134,2	134,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358,2**	**384,2**	**459,4**	**465,7**	**465,7**	**465,7**	**465,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.356,8	1.453,0	1.238,3	1.262,4	1.242,8	1.262,6	1.282,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.295,4	2.660,2	2.520,6	2.612,2	2.678,5	2.543,1	2.683,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,4	63,1	85,4	66,4	63,5	74,0	59,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.717,8**	**4.176,4**	**3.844,3**	**3.940,9**	**3.984,8**	**3.879,6**	**4.025,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.359,6**	**-3.792,2**	**-3.384,9**	**-3.475,3**	**-3.519,1**	**-3.413,9**	**-3.559,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.627,3	797,1	1.603,6	3.710,3	1.560,0	74,0	333,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.627,3**	**797,1**	**1.603,6**	**3.710,3**	**1.560,0**	**74,0**	**333,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.259,0	1.781,2	3.155,0	7.075,5	3.475,1	200,0	900,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663,3	130,0	40,0	40,5	68,0	27,0	33,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.922,8**	**1.911,2**	**3.195,0**	**7.116,0**	**3.543,1**	**227,0**	**933,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.295,6**	**-1.114,0**	**-1.591,4**	**-3.405,8**	**-1.983,1**	**-153,0**	**-600,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.655,2**	**-4.906,2**	**-4.976,3**	**-6.881,0**	**-5.502,2**	**-3.566,9**	**-4.159,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**-6,2**	**-6,2**	**-6,2**	**-6,2**	**-6,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	3,1	121,0	118,7	119,5	149,3	149,2	149,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	109,2	105,9	105,8	135,7	135,6	135,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,1	14,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,7	13,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**24,5**	**150,1**	**140,1**	**140,8**	**170,7**	**170,6**	**170,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	64,9	63,2	65,5	66,8	68,3	69,5	70,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	139,5	218,4	187,6	196,0	196,5	195,5	196,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	162,1	176,1	177,4	213,5	208,6	205,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,3	2,0	4,6	4,7	2,3	2,3	2,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206,8**	**445,7**	**433,8**	**444,8**	**480,6**	**475,8**	**474,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-182,2**	**-295,6**	**-293,7**	**-304,0**	**-309,9**	**-305,2**	**-304,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,4	21,5	21,8	21,6	21,6	21,8	22,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-1,4**	**-21,5**	**-21,8**	**-21,6**	**-21,6**	**-21,8**	**-22,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-183,7**	**-317,0**	**-315,5**	**-325,6**	**-331,5**	**-327,0**	**-326,4**

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

2212000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote
Die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 werden bei der Förderschule für Hörgeschädigte für Sachmittel und Honorare geplant. Die entsprechenden Aufwendungen werden im PSK 2212000.42714310 geplant. Die SächsGTAVO tritt mit Ablauf des 31.07.2019 außer Kraft.

2017	12.845 €
2018	13.633 €

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).

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

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

2212000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifanpassung 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).

2212000 42751000 Schulbücher
Für die Lernmittel der Georg-Götz-Schule - Schule für Schwerhörige - werden für das Bereitstellen von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG unter Beachtung steigender Schülerzahlen folgende Mittel veranschlagt:

2017	6.847 €
2018	7.347 €

2212000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln wird nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte und TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen lt. § 23 SchulG geplant.
2017/2018 werden dafür jährlich 5.000 € veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3,9	11,8	12,8	13,6	13,6	13,6	13,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,2	1,6	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,6	13,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13,5**	**28,1**	**34,2**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	69,1	63,2	65,5	66,8	68,3	69,5	70,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130,9	216,7	187,6	196,0	196,5	195,5	196,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	2,0	4,6	4,7	2,3	2,3	2,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202,4**	**281,9**	**257,7**	**267,5**	**267,1**	**267,3**	**269,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-188,9**	**-253,9**	**-223,5**	**-232,5**	**-232,1**	**-232,3**	**-234,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,9	56,3	215,5	273,8	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7,9**	**56,3**	**215,5**	**273,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,7	75,0	418,1	423,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**131,5**	**75,0**	**458,1**	**423,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-123,7**	**-18,8**	**-242,7**	**-149,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-312,6**	**-272,6**	**-466,1**	**-381,9**	**-232,1**	**-232,3**	**-234,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	131,5	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-123,7**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2212000863000 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	56,3	215,5	0,0	273,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	545,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	56,3	215,5	0,0	273,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	545,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	418,1	365,0	423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	916,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	75,0	418,1	365,0	423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	916,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-18,8**	**-202,7**	**-365,0**	**-149,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,8**	**-370,8**
2212000992002 GMH G.-Götz-Förderschule, Hochbaumaßnahme/K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	325,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	325,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,1	388,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,1	388,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,1**	**-63,1**

2212000863000 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme *

Fortführung der Maßnahme, Komplettsanierung der Sporthalle an der Georg-Götz-Schule auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 4, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Es erfolgt eine Nettoplanung. Fördermittel in Höhe von 489.210 € wurden geplant.
2017: 418.118 € 2018: 423.172 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in Höhe von 365.000 € mit Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	15,1	81,6	81,7	82,0	194,1	193,7	193,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	62,2	61,7	61,3	173,4	173,0	172,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9,2	23,6	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**28,8**	**109,8**	**112,5**	**112,8**	**224,9**	**224,5**	**224,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	181,2	177,0	164,6	171,0	174,2	176,6	179,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	248,0	425,3	316,2	367,1	376,7	343,9	343,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	104,8	108,7	106,6	255,9	253,2	251,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,5	13,4	15,9	13,4	15,9	13,4	13,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**433,2**	**720,5**	**605,3**	**658,1**	**822,6**	**787,1**	**787,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-404,4**	**-610,7**	**-492,8**	**-545,2**	**-597,7**	**-562,6**	**-563,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,0	47,9	44,9	45,5	46,0	45,4	45,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-5,0**	**-47,9**	**-44,9**	**-45,5**	**-46,0**	**-45,4**	**-45,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-409,4**	**-658,6**	**-537,6**	**-590,7**	**-643,7**	**-608,0**	**-609,0**

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

2213000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote
Die Zuwendungen werden im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 für Sachmittel und Honorare geplant. Die entsprechenden Aufwendungen werden im PSK 2213000.42714310 in gleicher Höhe veranschlagt. Die SächsGTAVO tritt mit Ablauf des 31.07.2019 außer Kraft.

2017	19.998 €
2018	20.698 €

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2213000 34800000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst
Die Erstattungen vom Bund für Aufwendungen im Bundesfreiwilligendienst werden auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes für 4 Freiwillige geplant und betragen in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 21.600 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 23.328 € (PSK 2213000.40194000).

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.

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2213000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifanpassung 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).

2213000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartungsleistungen, Sportgeräte, TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, spezielle Lehrmittel und Materialien für den unterrichtserweiternden Bereich, lt. § 23 SchulG werden in den Jahren 2017/2018 jährlich Mittel in Höhe von jeweils 13.000 € veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15,4	19,4	20,0	20,7	20,7	20,7	20,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,1	23,6	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,1**	**47,6**	**50,8**	**51,5**	**51,5**	**51,5**	**51,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	202,8	177,0	164,6	171,0	174,2	176,6	179,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	258,7	386,3	316,2	367,1	376,7	343,9	343,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,9	13,4	15,9	13,4	15,9	13,4	13,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466,9**	**576,7**	**496,6**	**551,5**	**566,7**	**533,9**	**536,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-439,8**	**-529,1**	**-445,8**	**-500,0**	**-515,2**	**-482,4**	**-484,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,9	150,0	975,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2,9**	**150,0**	**975,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	200,0	1.285,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19,2	25,0	0,0	0,0	8,0	8,0	25,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19,4**	**225,0**	**1.285,0**	**1.600,0**	**8,0**	**8,0**	**25,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16,5**	**-75,0**	**-310,0**	**-400,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-25,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-456,3**	**-604,1**	**-755,8**	**-900,0**	**-523,2**	**-490,4**	**-509,9**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	19,4	25,0	0,0	0,0	8,0	8,0	25,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-16,5**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-25,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2213000863000 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	150,0	975,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	2.325,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	150,0	975,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	2.325,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	1.285,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	3.085,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	200,0	1.285,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	3.085,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-50,0**	**-310,0**	**-1.600,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-760,0**

2213000863000 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme *

Fortführung der Baumaßnahme Fassade und Errichtung eines 2. baulichen Rettungsweges. Diese Maßnahme wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 4, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 2.175.000 € wurden geplant.
2017: 1.285.000 € 2018: 1.600.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in Höhe von 1.600.000 € mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	21,2	222,8	265,0	265,1	264,5	253,7	251,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	199,6	239,2	239,0	238,4	227,6	225,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,6	9,5	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	121,2	143,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**151,3**	**375,4**	**363,6**	**363,7**	**363,1**	**352,3**	**350,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	573,5	730,8	519,6	526,3	491,1	498,7	506,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	869,5	700,7	721,9	726,3	736,6	735,6	736,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	576,0	684,1	681,7	651,4	623,1	605,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	6,8	23,4	23,3	23,4	23,4	23,4	23,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.451,1**	**2.030,9**	**1.948,9**	**1.957,7**	**1.902,5**	**1.880,8**	**1.871,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.299,8**	**-1.655,5**	**-1.585,3**	**-1.594,0**	**-1.539,5**	**-1.528,5**	**-1.521,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,4	139,9	107,6	105,5	106,3	107,4	108,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-2,4**	**-139,9**	**-107,6**	**-105,5**	**-106,3**	**-107,4**	**-108,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.302,2**	**-1.795,4**	**-1.692,9**	**-1.699,5**	**-1.645,8**	**-1.635,9**	**-1.629,9**

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

2214000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote
Die Zuwendungen werden im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 für Sachmittel und Honorare veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen werden im PSK 2214000.42714310 in gleicher Höhe geplant. Die SächsGTAVO tritt mit Ablauf des 31.07.2019 außer Kraft.

2017	25.805 €
2018	26.068 €

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2214000 34800000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst
Auf der Grundlage des Bundesfreiwilligengesetzes werden in den Jahren 2017/2018 für die Förderschulen für Körperbehinderte jährlich Erstattungen vom Bund für 6 Freiwillige in Höhe von 32.400 € geplant. Die Aufwendungen werden für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 34.992 € im PSK 2214000.40194000 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2214000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen wie Instandhaltung der Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien und Aufwendungen für Schließssysteme. Höherer Wartungsaufwand für die umfangreiche Technik und den baulichen Anlagen im neuen Objekt Terra Nova.

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

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2214000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1-x jährlich).

2214000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Die Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird. Gemäß § 23 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen stellt der Schulträger für die Schule erforderliche Einrichtungen und Gegenstände zur Realisierung der Lehrplaninhalte zur Verfügung. Dafür wird folgende Planung unterstellt:

2017		
Fahrscheine CVAG:	200 €	
Beförderung Schwimmen:	16.500 €	
Beförderung Praktikum:	7.500 €	
Unterrichtsergänzende Fahrten:	4.500 €	
Beförderung Verkehrserziehung, Religion:	600 €	
		29.300 €
2018		
Fahrscheine CVAG:	300 €	
Beförderung Schwimmen:	17.500 €	
Beförderung Praktikum:	8.500 €	
Unterrichtsergänzende Fahrten:	5.500 €	
Beförderung Verkehrserziehung, Religion:	700 €	
		32.500 €

2214000 42751000 Schulbücher
In diesem PSK erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für Schulbücher, Arbeitshefte und Kopien - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG für Terra Nova Campus - Die Entdeckerschule Förderzentrum für Körperbehinderte.

2017		
89 Schüler Klassen 1 – 4 x 41,00 €	3.649 €	
108 Schüler Klassen 5 – 10 x 82,00 €	8.856 €	
52 Schüler der integrierten x 41,00 €	2.132 €	
Klassen für geistig Behinderte		
		14.637 €
2018		
89 Schüler Klassen 1 – 4 x 41,00 €	3.649 €	
108 Schüler Klassen 5 – 10 x 82,00 €	8.856 €	
52 Schüler der integrierten x 41,00 €	2.132 €	
Klassen für geistig Behinderte		
finanzielle Mittel zur Absicherung der		
Ausreichung des Schlüssels/Schüler lt.		
B-241/2012 auf Grund ständig steigender		
Schülerzahlen	1.000 €	
		15.637 €

2214000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln werden nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte und TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen. Spezielle Lehrmittel und Materialien für den unterrichtserweiternden Bereich der Gb - Schüler gemäß § 23 SchulG für die Jahre 2017/2018 jährlich 13.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2214000 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit für Bundesfreiwillige
Im PSK werden die Mittel für einen 10 % igen Eigenanteil sowie den Aufwand für die pädagogische Begleitung und Einstellungsuntersuchung geplant.

2017	15.120 €
2018	15.120 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24,5	23,2	25,8	26,1	26,1	26,1	26,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,6	9,5	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,2	143,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148,3**	**175,8**	**124,4**	**124,7**	**124,7**	**124,7**	**124,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	572,5	730,8	519,6	526,3	491,1	498,7	506,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	806,4	684,2	721,9	726,3	736,6	735,6	736,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,7	23,4	23,3	23,4	23,4	23,4	23,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.387,0**	**1.438,4**	**1.264,8**	**1.276,0**	**1.251,1**	**1.257,7**	**1.266,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.238,7**	**-1.262,6**	**-1.140,4**	**-1.151,4**	**-1.126,5**	**-1.133,0**	**-1.141,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.207,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.328,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569,1	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.897,7**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.690,2**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.928,9**	**-1.262,6**	**-1.140,4**	**-1.161,9**	**-1.126,5**	**-1.133,0**	**-1.141,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.705,4	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.645,9**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2214000902999 Terra Nova Campus - Schule, bewegl. Anlagevermögen, Medientechnik *

Für die Ersatzbeschaffung PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich des Terra Nova Campus - Die Entdeckerschule, Förderzentrum für Körperbehinderte werden 10.500 € erst im Jahr 2018 veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2214000002014 GMH Terra Nova Campus - Schule, Sportaußenanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,8	407,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,8	407,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-375,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-407,8**	**-407,8**
2214000002015 GMH Terra Nova Campus - Zweifeld-Sporthalle, Hochbaumaßnahme											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.002,9	3.002,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	93,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.447,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.095,9	3.095,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.447,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.095,9**	**-3.095,9**
2214000002017 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme, Neubau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.259,9	11.259,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.259,9	11.259,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.024,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.901,6	20.901,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,1	326,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.351,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.227,8	21.227,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.203,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9.967,9**	**-9.967,9**
2214000952017 GMH Terra Nova Campus - Schule, Abbrüche H.-Schütz-Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,3	678,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,3	678,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-228,3**	**-228,3**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	37,7	168,1	173,1	176,1	169,9	169,4	169,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	119,8	118,7	117,2	110,9	110,5	110,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,2	48,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,6	17,6	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**156,2**	**236,3**	**257,8**	**260,8**	**254,5**	**254,1**	**253,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	303,0	275,0	304,9	310,7	317,7	323,2	328,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	772,9	710,3	649,3	690,1	718,8	650,8	787,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	255,8	309,7	304,8	296,5	294,4	292,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,1	7,7	15,0	8,4	8,4	8,4	8,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.087,4**	**1.248,8**	**1.278,9**	**1.314,0**	**1.341,3**	**1.276,7**	**1.417,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-931,2**	**-1.012,5**	**-1.021,1**	**-1.053,2**	**-1.086,8**	**-1.022,6**	**-1.163,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,4	85,4	86,4	85,4	86,6	85,6	90,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-4,4**	**-85,4**	**-86,4**	**-85,4**	**-86,6**	**-85,6**	**-90,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-935,5**	**-1.097,9**	**-1.107,5**	**-1.138,6**	**-1.173,4**	**-1.108,2**	**-1.253,7**

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

2215000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote
Im 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 - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 für Sachmittel, Honorare und Personalkosten geplant. Die entsprechenden Aufwendungen werden im PSK 2215000.42714310 in gleicher Höhe nachgewiesen. Die SächsGTAVO tritt mit Ablauf 31.07.2019 außer Kraft.

2017	54.370 €
2018	58.924 €

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).

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.

2017
Stadt Chemnitz

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

2215000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, 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 Tarifanpassung 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).

2215000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Im PSK wird die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten gemäß Schulträgerpflicht lt. § 23 Abs. 2 SchulG BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970 wie folgt geplant:

2017		
49 Klassen x 250,00 €	12.250 €	
659 Schüler x 3,00€	1.977 €	
Beschaffung Feuerlöscher	2.000 €	
Schule Altchemnitz Hauswirtschaftsküche	25.000 €	
		41.227 €
2018		
49 Klassen x 250,00 €	12.250 €	
613 Schüler x 3,00€	1.977 €	
Beschaffung Feuerlöscher	2.000 €	
Schule Altchemnitz FR Chemie/Physik	40.000 €	
Schule Altchemnitz FR Nähen	15.000 €	
		71.227 €

2215000 42751000 Schulbücher
Für die Bereitstellung von Lernmitteln für Lernförderschulen wie Schulbücher, Arbeitshefte, Kopien und Taschenrechner werden im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG folgende Mittel veranschlagt.

2017		
203 Schüler Klassen 1 – 4 x 41,00 €	8.323 €	
456 Schüler Klassen 5 – 10 x 82,00 €	37.392 €	
Mehrbedarf für Taschenrechner lt. Urteil des OVG Az.: 2 A 281/13	550 €	
		46.265 €
2018		
203 Schüler Klassen 1 – 4 x 41,00 €	8.323 €	
456 Schüler Klassen 5 – 10 x 82,00 €	37.392 €	
Mehrbedarf für Taschenrechner lt. Urteil des OVG Az.: 2 A 281/13	550 €	
Finanzielle Mittel zur Absicherung der Ausreichung des Schlüssels/Schüler lt. B-241/2012 auf Grund ständig steigender Schülerzahlen	3.200 €	
		49.465 €

2017
Stadt Chemnitz

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

2215000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC- Technik, Sportgeräte und TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen lt. § 23 SchulG werden folgende Mittel geplant.

2017		
659 Schüler x 35,00 €	23.065 €	
3 Schulen WTH	1.500 €	
Spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparaturen und Wartungen, sowie Absicherung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahl im laufenden Schuljahr.	3.935 €	
		28.500 €
2018		
659 Schüler x 35,00 €	23.065 €	
3 Schulen WTH	1.500 €	
Spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparatur- und Wartungsleistungen, sowie Absicherung der Ausreichung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahlen im laufenden Schuljahr	3.935 €	
		28.500 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42,5	48,2	54,4	58,9	58,9	58,9	58,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,1	5,5	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,1	17,6	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108,5**	**73,7**	**139,0**	**143,6**	**143,6**	**143,6**	**143,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	303,5	275,0	304,9	310,7	317,7	323,2	328,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	732,5	692,3	649,3	690,1	718,8	650,8	787,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,6	7,7	15,0	8,4	8,4	8,4	8,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.062,0**	**975,0**	**969,2**	**1.009,2**	**1.044,8**	**982,3**	**1.124,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-953,5**	**-901,3**	**-830,1**	**-865,6**	**-901,2**	**-838,7**	**-980,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	333,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**368,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**74,0**	**333,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	767,7	0,0	70,0	0,0	0,0	200,0	900,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23,9	70,0	0,0	0,0	30,0	8,0	8,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**791,6**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**30,0**	**208,0**	**908,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-423,6**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-30,0**	**-134,0**	**-575,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.377,1**	**-971,3**	**-900,1**	**-865,6**	**-931,2**	**-972,7**	**-1.555,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	22,0	70,0	0,0	0,0	30,0	8,0	8,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-17,1**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-8,0**	**-8,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2215000002006 GMH Fr.- Fröbel-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	333,0	0,0	407,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	333,0	0,0	407,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	900,0	0,0	1.100,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	900,0	0,0	1.100,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,0**	**-567,0**	**0,0**	**-693,0**
2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	879,8	879,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	363,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	879,8	879,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	763,7	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.386,0	2.456,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	765,7	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.388,4	2.458,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-402,5**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.508,6**	**-1.578,6**
2215000992006 GMH Förderschulen für Lernförderung, Hochbaumaßnahme/K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,9	410,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,9	410,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,3	556,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,3	556,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,4**	**-145,4**

2215000002006 GMH Fr.- Fröbel-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020/2021: Die Planung diese Maßnahme umfasst in Summe ca. 2.000.000 €. Es ist ein kompletter Innenausbau für das Objekt über 3 Jahresscheiben vorgesehen.
2020: 200.000 € 2021 900.000 €

2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 *

Infolge statischer Erfordernisse wurde für die Schulhausbaumaßnahme Sanierung der Decken im Altbau eine Kostenanpassung geplant.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	18,8	33,5	55,0	80,8	131,0	265,1	265,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	8,6	29,4	55,4	105,6	239,7	239,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,3	38,8	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,7	3,8	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**61,1**	**76,1**	**97,7**	**123,6**	**173,8**	**307,9**	**307,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	95,5	83,4	85,3	87,2	89,1	90,7	92,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	378,9	453,8	372,8	358,1	385,7	354,0	355,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	13,8	36,0	104,7	172,4	506,8	506,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18,6	5,4	18,3	8,3	5,3	18,3	3,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492,9**	**556,3**	**512,4**	**558,3**	**652,5**	**969,8**	**957,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-431,9**	**-480,2**	**-414,7**	**-434,8**	**-478,7**	**-661,9**	**-649,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	32,4	30,8	29,4	30,3	30,1	29,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,9**	**-32,4**	**-30,8**	**-29,4**	**-30,3**	**-30,1**	**-29,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-432,7**	**-512,6**	**-445,5**	**-464,2**	**-509,0**	**-692,0**	**-679,3**

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

2216000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote
In diesem PSK werden Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 für Sachmittel und Honorare geplant. Die entsprechenden Aufwendungen werden in gleicher Höhe im PSK 2216000.42714310 veranschlagt. Die SächsGTAVO tritt mit Ablauf des 31.07.2019 außer Kraft.

2017	25.543 €
2018	25.455 €

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).

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

2216000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung.

2216000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Im PSK werden die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten gemäß Schulträgerpflicht lt. § 23 Abs. 2 SchulG BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970 wie folgt geplant:

2017	
23 Klassen x 250,00 €	5.750 €
246 Schüler x 3,00 €	738 €
Werkraum	25.000 €

2018	
23 Klassen x 250,00 €	5.750 €
246 Schüler x 3,00 €	738 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24,8	24,9	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,9	4,2	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,8	3,8	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38,5**	**32,9**	**68,3**	**68,2**	**68,2**	**68,2**	**68,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	95,3	83,4	85,3	87,2	89,1	90,7	92,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205,8	447,7	372,8	358,1	385,7	354,0	355,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,8	5,4	18,3	8,3	5,3	18,3	3,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320,7**	**536,5**	**476,4**	**453,6**	**480,2**	**463,0**	**450,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-282,2**	**-503,6**	**-408,1**	**-385,4**	**-411,9**	**-394,8**	**-382,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,9	590,9	413,2	2.236,5	1.560,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**40,9**	**590,9**	**413,2**	**2.236,5**	**1.560,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,8	1.506,2	1.381,9	5.052,4	3.475,1	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,9	0,0	0,0	0,0	30,0	11,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**74,2**	**1.506,2**	**1.381,9**	**5.052,4**	**3.505,1**	**11,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-33,3**	**-915,3**	**-968,7**	**-2.815,9**	**-1.945,1**	**-11,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-315,5**	**-1.418,9**	**-1.376,8**	**-3.201,2**	**-2.357,0**	**-405,8**	**-382,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	9,0	0,0	0,0	0,0	30,0	11,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-11,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2216000003000 GMH Sanierung Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.680,0	0,0	1.560,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.680,0	0,0	1.560,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	574,9	7.279,5	4.200,0	0,0	3.475,1	0,0	0,0	0,0	8.250,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	574,9	7.279,5	4.200,0	0,0	3.475,1	0,0	0,0	0,0	8.250,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-574,9**	**-7.279,5**	**-2.520,0**	**0,0**	**-1.915,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5.010,0**
2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,5	478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,9	517,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39,5	478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,9	517,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,2	1.356,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	1.455,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65,2	1.356,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	1.455,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-25,7**	**-877,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-937,4**	**-937,4**
2216000863007 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	112,5	413,2	0,0	556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	1.082,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	112,5	413,2	0,0	556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	1.082,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	806,9	823,0	852,4	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.809,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	150,0	806,9	823,0	852,4	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.809,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-37,5**	**-393,8**	**-823,0**	**-295,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,5**	**-727,1**

2216000003000 GMH Sanierung Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Hochbaumaßnahme *

Diese Maßnahme, Komplettsanierung der Sprachheilschule (am ehemaligen Grundschulstandort - Ernst-Wabra-Straße/ehem. H.-Sager-GS) wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 5, Schulhausbau Kreisfreie Städte, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 3.240.000 € wurden geplant.
2017: 574.933 € 2018: 4.200.000 €
2019: 3.475.067 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 7.279.467 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
fällig in 2018: 4.200.000 € fällig 2019: 3.079.467 €

2216000863007 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme *

Diese Maßnahme, Sanierung von 2 Sporthallen am Standort Arno-Schreiter-Straße (ehem. Standort Sprachheilschule), wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Bund vom 15.06.2016 - Anlage 4, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Es erfolgt eine Nettoplanung. Fördermittel in Höhe von 969.677 € wurden geplant.
2017: 806.942 € 2018: 852.357 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in Höhe von 823.000 € mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	12,4	32,9	32,9	28,8	28,6	28,6	12,2
	darunter: Umlagen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	21,3	20,8	16,7	16,4	16,4	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,3	18,2	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,9	9,7	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**35,6**	**61,3**	**63,5**	**59,4**	**59,2**	**59,2**	**42,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	98,3	107,9	82,3	83,8	85,4	86,7	88,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	114,7	186,5	198,0	198,5	185,9	184,9	185,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	166,2	166,6	165,2	32,2	31,9	3,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9	8,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215,2**	**469,1**	**452,3**	**453,0**	**308,9**	**308,9**	**282,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-179,6**	**-407,8**	**-388,8**	**-393,6**	**-249,7**	**-249,7**	**-239,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,0	20,8	19,8	19,5	19,2	19,4	19,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-20,8**	**-19,8**	**-19,5**	**-19,2**	**-19,4**	**-19,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-181,6**	**-428,7**	**-408,7**	**-413,0**	**-268,9**	**-269,1**	**-259,3**

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

2217000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote
In dem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 17.01.2017 für Sachmittel und Honorare geplant.
Die SächsGTAVO tritt am 01.01.2017 in Kraft.
2017 12.057 € 2018 12.145 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2217000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2217000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

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

2217000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1-x jährlich).

2217000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln der J.-Trüper Schule, Schule für Erziehungshilfe, werden nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik, Sportgeräte, TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen lt. § 23 SchulG für die Jahre 2017/2018 jährlich 5.000 € geplant.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13,3	11,5	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,3	4,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,8	9,7	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22,2**	**26,1**	**42,6**	**42,7**	**42,7**	**42,7**	**42,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	100,2	107,9	82,3	83,8	85,4	86,7	88,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,9	182,4	198,0	198,5	185,9	184,9	185,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	8,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231,3**	**298,8**	**285,7**	**287,7**	**276,7**	**277,0**	**279,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-209,1**	**-272,6**	**-243,1**	**-245,0**	**-234,0**	**-234,3**	**-236,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-211,7**	**-272,6**	**-243,1**	**-275,0**	**-234,0**	**-234,3**	**-236,6**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	2,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,0**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	13,5	15,7	16,2	16,6	17,0	17,3	17,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	38,5	50,6	68,8	70,0	72,4	72,4	72,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	8,7	12,7	12,6	12,4	12,0	11,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53,8**	**77,8**	**100,6**	**102,0**	**104,6**	**104,5**	**103,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53,8**	**-77,6**	**-100,4**	**-101,8**	**-104,6**	**-104,5**	**-103,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	4,7	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,4**	**-5,4**	**-5,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-53,9**	**-82,3**	**-105,7**	**-107,1**	**-109,9**	**-110,0**	**-109,3**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2218000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
2017/2018
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, 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.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	13,5	15,7	16,2	16,6	17,0	17,3	17,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32,2	50,6	68,8	70,0	72,4	72,4	72,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47,5**	**69,1**	**87,8**	**89,4**	**92,2**	**92,5**	**92,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-47,5**	**-69,1**	**-87,8**	**-89,4**	**-92,2**	**-92,5**	**-92,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5,7**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5,7**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-53,2**	**-104,1**	**-87,8**	**-89,4**	**-92,2**	**-92,5**	**-92,8**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	5,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-5,7**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134,4	1.282,3	1.370,7	1.318,1	1.257,1	1.209,6	1.199,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	2,2	1.241,8	1.330,3	1.277,6	1.216,6	1.169,2	1.158,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,7	105,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,5	49,4	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,1	26,2	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**344,8**	**1.463,3**	**1.580,5**	**1.527,9**	**1.466,9**	**1.419,4**	**1.409,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.524,4	1.668,1	1.455,9	1.494,8	1.528,0	1.554,1	1.580,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.669,5	3.443,6	3.281,0	3.314,6	3.311,2	3.316,2	3.311,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	18,9	2.512,4	2.681,2	2.918,8	2.832,7	2.496,1	2.432,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47,9	62,1	62,9	64,0	64,0	64,0	64,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.260,6**	**7.686,2**	**7.481,1**	**7.792,2**	**7.735,9**	**7.430,3**	**7.388,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.915,8**	**-6.222,9**	**-5.900,5**	**-6.264,4**	**-6.269,0**	**-6.010,9**	**-5.979,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,6	415,3	407,5	399,7	401,5	406,1	409,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-16,6**	**-415,3**	**-407,5**	**-399,7**	**-401,5**	**-406,1**	**-409,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.932,4**	**-6.638,2**	**-6.308,0**	**-6.664,1**	**-6.670,5**	**-6.417,0**	**-6.388,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	132,6	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21,7	22,7	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,7	49,4	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,2	26,2	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246,0**	**138,7**	**250,2**	**250,2**	**250,2**	**250,2**	**250,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.548,7	1.668,1	1.455,9	1.494,8	1.528,0	1.554,1	1.580,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.642,8	3.337,1	3.281,0	3.314,6	3.311,2	3.316,2	3.311,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,5	62,1	62,9	64,0	64,0	64,0	64,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.239,0**	**5.067,3**	**4.799,8**	**4.873,4**	**4.903,1**	**4.934,3**	**4.955,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.993,0**	**-4.928,6**	**-4.549,6**	**-4.623,2**	**-4.652,9**	**-4.684,0**	**-4.705,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52,0	1.116,4	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	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**52,0**	**1.116,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,4	1.929,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414,2	300,0	695,0	756,0	675,0	660,0	590,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**786,1**	**2.229,8**	**695,0**	**756,0**	**675,0**	**660,0**	**590,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-734,0**	**-1.113,4**	**-695,0**	**-756,0**	**-675,0**	**-660,0**	**-590,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.727,0**	**-6.042,1**	**-5.244,6**	**-5.379,2**	**-5.327,9**	**-5.344,0**	**-5.295,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	134,4	1.282,3	1.370,7	1.318,1	1.257,1	1.209,6	1.199,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	2,2	1.241,8	1.330,3	1.277,6	1.216,6	1.169,2	1.158,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,7	105,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,5	49,4	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,1	26,2	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**344,8**	**1.463,3**	**1.580,5**	**1.527,9**	**1.466,9**	**1.419,4**	**1.409,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.524,4	1.668,1	1.455,9	1.494,8	1.528,0	1.554,1	1.580,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.669,5	3.443,6	3.281,0	3.314,6	3.311,2	3.316,2	3.311,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	18,9	2.512,4	2.681,2	2.918,8	2.832,7	2.496,1	2.432,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47,9	62,1	62,9	64,0	64,0	64,0	64,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.260,6**	**7.686,2**	**7.481,1**	**7.792,2**	**7.735,9**	**7.430,3**	**7.388,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.915,8**	**-6.222,9**	**-5.900,5**	**-6.264,4**	**-6.269,0**	**-6.010,9**	**-5.979,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,6	415,3	407,5	399,7	401,5	406,1	409,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-16,6**	**-415,3**	**-407,5**	**-399,7**	**-401,5**	**-406,1**	**-409,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.932,4**	**-6.638,2**	**-6.308,0**	**-6.664,1**	**-6.670,5**	**-6.417,0**	**-6.388,8**

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

2311000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Förderung des Einsatzes von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr auf Grundlage des Schulgesetz § 8 Abs. 4 sowie der Förderrichtlinie BVJ werden Zuwendungen des Freistaates in Höhe von 90 % der Personalkosten für die Jahre 2017/2018 jährlich 40.443 € veranschlagt.

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).

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 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Anmietung für das BSZ Gesundheit und Sozialwesen und Anmietung Außenstelle BSZ Wirtschaft II.

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

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2311000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Unterhaltsreinigung erfolgt 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung (1 -x jährlich).

2311000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten gemäß Schulträgerpflicht lt. § 23 Abs. 2 SchulG BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970 werden für die beruflichen Schulzentren folgende Mittel veranschlagt. Steigende Schülerzahlen begründen die Bedarfe.

2017

364 Klassen x 85,00 €	30.940 €
7.639 Schüler x 2,50 €	19.098 €
Beschaffung Feuerlöscher	3.000 €
Sonderausstattung/Spezialmöbel	3.000 €
TK-Endgerätetechnik	1.000 €

2018
Die Planung erfolgt analog dem Jahr 2017 mit insgesamt 57.038 €.

2311000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Aufgrund der Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung und Reparaturen an Schulwandtafeln, Sonnenschutzanlagen, sowie steigende Schülerzahlen wird gemäß der Schulträgerpflicht lt. § 23 Abs. 2 SchulG BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970 folgende Planung unterstellt.

2017

364 Klassen x 150,00 €	54.600 €
7.395 Schüler x 1,00 €	7.639 €
Zusätzlicher Reparaturbedarf/ Wartung Feuerlöscher	10.000 €
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	26.000 €

2018

364 Klassen x 150,00 €	54.600 €
7.639 Schüler x 1,00 €	7.639 €
Zusätzlicher Reparaturbedarf/ Wartung Feuerlöscher	10.000 €
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	26.000 €

Prüfungen: Abzüge und Sicherheitsschränke in FR Chemie nach Pkt.7.1 TRGS 526

5 Fachräume x 1.000 €	5.000 €

2311000 42751000 Schulbücher
Für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopien und Taschenrechnern im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SchulG werden für berufliche Schulzentren folgende Mittel geplant.

2017

7.639 Schüler x 42,50 €	324.658 €
Mehrbedarf für Taschenrechner lt. Urteil des OVG Az.: 2 A 281/13	53.000 €

2018

7.639 Schüler x 42,50 €	324.658 €
Mehrbedarf für Taschenrechner lt. Urteil des OVG Az.: 2 A 281/13	53.000 €
Finanzielle Mittel zur Absicherung der Ausreichung des Schlüssels/Schüler lt. B-241/2012 auf Grund ständig steigender Schülerzahlen	10.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

2311000 42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen. Wartungsverträge für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel, lt. § 23 SchulG werden folgende Mittel veranschlagt.
2017

7.639 Schüler x 34,00 €	259.726 €
4 Schulen x 5.000,00 €	20.000 €
3 Schulen x 10.000,00 €	30.000 €
spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparaturen und Wartungen, sowie Absicherung des Schlüssels/Schüler durch steigende Schülerzahl im laufenden Schuljahr.	15.274 €
5 Schulen mit Technologiepraktika	171.500 €

2018
Die Planung für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt in gleicher Höhe wie im Jahr 2017.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	132,6	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21,7	22,7	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,7	49,4	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,2	26,2	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246,0**	**138,7**	**250,2**	**250,2**	**250,2**	**250,2**	**250,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.548,7	1.668,1	1.455,9	1.494,8	1.528,0	1.554,1	1.580,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.642,8	3.337,1	3.281,0	3.314,6	3.311,2	3.316,2	3.311,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,5	62,1	62,9	64,0	64,0	64,0	64,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.239,0**	**5.067,3**	**4.799,8**	**4.873,4**	**4.903,1**	**4.934,3**	**4.955,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.993,0**	**-4.928,6**	**-4.549,6**	**-4.623,2**	**-4.652,9**	**-4.684,0**	**-4.705,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52,0	1.116,4	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	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**52,0**	**1.116,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,4	1.929,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414,2	300,0	695,0	756,0	675,0	660,0	590,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**786,1**	**2.229,8**	**695,0**	**756,0**	**675,0**	**660,0**	**590,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-734,0**	**-1.113,4**	**-695,0**	**-756,0**	**-675,0**	**-660,0**	**-590,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.727,0**	**-6.042,1**	**-5.244,6**	**-5.379,2**	**-5.327,9**	**-5.344,0**	**-5.295,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	434,4	300,0	695,0	756,0	675,0	660,0	590,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-434,4**	**-300,0**	**-695,0**	**-756,0**	**-675,0**	**-660,0**	**-590,0**

2311000602999 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Die Ersatzbeschaffung Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht wird für die Beruflichen Zentren wie folgt geplant.
2017

BSZ für Technik I 695.000 €

2018

BSZ für Wirtschaft II 695.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,5	130,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,5	130,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,0	433,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,0	433,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-88,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-302,5**	**-302,5**
2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	1.116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.116,4	1.116,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.116,4	1.116,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205,8	1.929,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.277,0	2.277,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205,8	1.929,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.277,0	2.277,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-205,8**	**-813,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.160,6**	**-1.160,6**
2311000952014 GMH BSZ Technik I, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.482,7	3.482,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.482,7	3.482,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.705,4	3.705,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.716,5	3.716,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-233,8**	**-233,8**
2311000992002 GMH Berufliche Schulen, Hochbaumaßnahme/K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,3	-269,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,3	-269,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	63,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	63,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-332,9**	**-332,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61,1	62,1	267,9	326,1	321,8	321,5	321,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	13,8	13,8	72,0	67,7	67,4	67,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,7	357,8	375,5	375,5	375,5	375,5	375,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,8	539,9	569,2	569,2	569,2	569,2	569,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,2	10,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	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	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**924,9**	**969,9**	**1.214,2**	**1.272,5**	**1.268,1**	**1.267,9**	**1.267,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.141,4	3.375,0	3.521,0	3.606,7	3.688,3	3.751,6	3.815,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.761,8	4.249,1	6.412,6	6.192,1	6.198,5	6.198,5	6.198,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	12,1	164,6	202,3	385,7	354,6	343,5	336,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162,2	220,9	243,6	237,2	236,9	236,1	235,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.127,4**	**8.059,5**	**10.429,4**	**10.471,7**	**10.528,1**	**10.579,6**	**10.636,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.202,5**	**-7.089,7**	**-9.215,1**	**-9.199,3**	**-9.260,0**	**-9.311,7**	**-9.369,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,4	742,8	773,5	750,4	754,9	763,9	771,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-16,4**	**-742,8**	**-773,5**	**-750,4**	**-754,9**	**-763,9**	**-771,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-6.218,8**	**-7.832,5**	**-9.988,7**	**-9.949,6**	**-10.014,9**	**-10.075,6**	**-10.140,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	59,7	48,4	254,1	254,1	254,1	254,1	254,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	403,8	357,8	375,5	375,5	375,5	375,5	375,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,1	517,3	569,2	569,2	569,2	569,2	569,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,2	10,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911,1**	**933,5**	**1.200,4**	**1.200,4**	**1.200,4**	**1.200,4**	**1.200,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.182,1	3.375,0	3.521,0	3.606,7	3.688,3	3.751,6	3.815,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.767,3	4.249,1	6.412,6	6.192,1	6.198,5	6.198,5	6.198,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	0,0	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,7	220,9	243,9	237,2	236,9	236,1	235,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.141,3**	**7.845,0**	**10.227,4**	**10.086,0**	**10.173,6**	**10.236,1**	**10.299,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-6.230,2**	**-6.911,5**	**-9.026,9**	**-8.885,5**	**-8.973,1**	**-9.035,6**	**-9.099,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,7	2.077,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3,7**	**2.077,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	354,0	3.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168,1	10,0	11,8	11,8	50,0	15,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**592,2**	**3.794,0**	**11,8**	**11,8**	**50,0**	**15,0**	**10,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-588,6**	**-1.716,7**	**-11,8**	**-11,8**	**-50,0**	**-15,0**	**-10,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.818,8**	**-8.628,2**	**-9.038,8**	**-8.897,4**	**-9.023,1**	**-9.050,6**	**-9.109,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	351,2	357,4	375,1	375,1	375,1	375,1	375,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**351,2**	**357,4**	**375,1**	**375,1**	**375,1**	**375,1**	**375,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	145,0	160,5	168,5	172,1	176,0	179,0	182,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.364,9	3.681,3	5.283,9	5.556,9	5.556,9	5.556,9	5.556,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7,8	2,1	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.518,7**	**3.845,4**	**5.456,3**	**5.732,9**	**5.736,8**	**5.739,8**	**5.742,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.167,5**	**-3.488,0**	**-5.081,3**	**-5.357,9**	**-5.361,7**	**-5.364,8**	**-5.367,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	138,2	186,3	191,4	193,2	195,1	196,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-138,2**	**-186,3**	**-191,4**	**-193,2**	**-195,1**	**-196,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.167,5**	**-3.626,2**	**-5.267,6**	**-5.549,3**	**-5.555,0**	**-5.559,9**	**-5.564,2**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2411000 33410000 Schülerbeförderungsentgelt
Gemäß § 12 Abs. 1 Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung vom 10.06.2015 (Beschluss B-059/2015) werden folgende Erträge für Eigenanteile geplant:
2017/2018 jeweils jährlich:
Schulbusse Gymnasium Einsiedel
183 Schüler x 14,00 € x 10 Monate 25.620 €

Die höheren Ansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ergeben sich aus der Erhöhung der Schülerzahl im Gymnasium Einsiedel um 3 Schüler und die Anhebung des Eigenanteils von 12,20 € auf 14,00 € pro Monat.

2411000 33420000 Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung
Schülerbeförderungsentgelt Besondere Beförderungsleistung
Die Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme der besonderen Beförderungsleistung werden gemäß § 16 Abs. 1 Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-059/2015) in den Jahren 2017/2018 mit jährlich 348.135 € geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung
Auf der Grundlage der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-059/2015) wird die Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von monatlich max. 50 % des jeweils geltenden tariflich günstigsten Fahrausweises für 10 Monate im Schuljahr pro Schüler durch die Stadt bei Nutzung ÖPNV/PKW und vollständige Übernahme der Fahrtkosten bei Erlass des Eigenanteils (ab 3. Kind) sowie Übernahme der Kosten für Schulbusse durch die Stadt wie folgt geplant:
2017 1.773.465 €
2018 2.050.279 €
Die Mehraufwendungen gegenüber dem Plan 2016 begründen sich:
- aus der Wirkung der Satzungsänderung mit in Kraft treten zum 1. August 2015,
- statt bisher festgelegter Pauschale und Zahlung nur bei Abrechnung erfolgt neu Zahlung an alle Antragsteller und in Höhe von 50 % des tariflich günstigsten Fahrausweises
- steigender Schülerzahlen sowie bei Asylbewerbern
- Schulbus für Gymnasium Einsiedel (Neuausschreibung ab August 2017)
- Schulnetzveränderungen, Auslagerungen infolge Baumaßnahmen

2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen
Die Bereitstellung der besonderen Beförderungsleistung für behinderte Schüler erfolgt auf Grundlage § 14 Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-059/2015).
Geplant werden:
2017 3.510.459 €
- Veränderungen durch Neuzugänge, Umzüge, Einzelfahrten, Ausschreibungsverfahren
- Neuregelung der GTB in der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte
- 5 % prognostische Mittel Schulgesetznovellierung ab Schuljahr 2017/2018

2018 3.506.629 €
- Veränderungen durch Neuzugänge, Umzüge, Einzelfahrten, Ausschreibungsverfahren
- Neuregelung der GTB in der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte
- 5 % prognostische Mittel Schulgesetznovellierung ab Schuljahr 2017/2018

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	339,3	357,4	375,1	375,1	375,1	375,1	375,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339,3**	**357,4**	**375,1**	**375,1**	**375,1**	**375,1**	**375,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	145,0	160,5	168,5	172,1	176,0	179,0	182,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400,6	3.681,3	5.283,9	5.556,9	5.556,9	5.556,9	5.556,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.546,6**	**3.843,3**	**5.454,2**	**5.730,8**	**5.734,7**	**5.737,7**	**5.740,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.207,3**	**-3.485,9**	**-5.079,2**	**-5.355,7**	**-5.359,6**	**-5.362,7**	**-5.365,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.207,3**	**-3.485,9**	**-5.079,2**	**-5.355,7**	**-5.359,6**	**-5.362,7**	**-5.365,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	61,1	62,1	267,9	326,1	321,8	321,5	321,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	13,8	13,8	72,0	67,7	67,4	67,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	510,8	539,9	569,2	569,2	569,2	569,2	569,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,2	10,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	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	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**573,7**	**612,5**	**839,2**	**897,4**	**893,1**	**892,8**	**892,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.996,3	3.214,5	3.352,5	3.434,7	3.512,3	3.572,6	3.633,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	396,9	567,8	1.128,6	635,2	641,6	641,6	641,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,3	162,5	200,2	383,6	352,5	341,4	334,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	161,2	219,4	241,8	235,4	235,1	234,3	233,9
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.608,7**	**4.214,1**	**4.973,0**	**4.738,8**	**4.791,3**	**4.839,7**	**4.893,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.035,0**	**-3.601,6**	**-4.133,9**	**-3.841,4**	**-3.898,3**	**-3.946,9**	**-4.001,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,4	604,6	587,2	558,9	561,7	568,8	574,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-16,4**	**-604,6**	**-587,2**	**-558,9**	**-561,7**	**-568,8**	**-574,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.051,3**	**-4.206,3**	**-4.721,1**	**-4.400,3**	**-4.459,9**	**-4.515,7**	**-4.575,9**

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

2431004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung der Stadt Chemnitz fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten und Akteure im Bereich der Berufsorientierung. Zudem werden die Förderschulen und Oberschulen der Stadt je nach Bedarf bei der Umsetzung der Berufsorientierung unterstützt. Zu den sonstigen Leistungen gehören unter anderem die Bestandsaufnahme bzw. regelmäßige Aktualisierung der Projekte und Akteure, Weiterentwicklung regionaler Projekte, Nutzung der Potentiale und Unterstützung der beruflichen Schulzentren bei der Berufsorientierung, Vernetzung der regionalen Akteure, Institutionen und Kammern, Schaffen einer Plattform für Dialoge, Initiierung sowie Entwicklung fester Kooperationen von Schulen mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, Bündelung, Abstimmung, Kommunikation und Vernetzung von Informationen, Angeboten und Anbietern - Schaffung von Transparenz, aktive Unterstützung des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft Chemnitz und Unterstützung von sonstigen Veranstaltungen.
Auf Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten werden dafür folgende Fördermittel geplant:
2017 44.125 €
2018 44.125 €
Die Erträge verringern sich auf Grund des sinkenden Fördersatzes. Für Folgeprojekte verringert sich ab 1. Januar 2017 der Fördersatz auf 80 Prozent, ab 1. Januar 2019 auf 70 Prozent und ab 1. Januar 2021 auf 60 Prozent. Die Laufzeit eines jeden Vorhabens kann maximal zwei Jahre betragen.

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

2431009 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittelpauschale
Die Gewährung einer Lernmittelpauschale durch das Land Sachsen erfolgte bis zum Jahr 2014.
Aufgrund der ständig steigenden Kosten für Lehr- und Lernmittel und vor dem Hintergrund, dass die Schulträger auf diese Entwicklung keinen Einfluss haben, wird die Notwendigkeit der Kostenbeteiligung des Freistaates in der Planung zum Ausdruck gebracht und mit jeweils 200 T€ in den Haushaltsjahren 2017 ff. aufgenommen.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2431008 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
Den Benutzungsgebühren für die Nutzung von Internatsplätzen durch Schüler und Auszubildende am Internat Sportgymnasium Reichenhainer Str. 202 wird folgende Planung unterstellt:

2017/2018 jeweils	
Jahresverträge 190 x 2.340 €	444.600 €
Tagesverträge 225 x 17 €	3.825 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2431001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Schulwegsicherheit werden in den Jahren 2017/2018 die Mittel jeweils wie folgt geplant:

Jugendverkehrsschule	10.226 €
Parcours	9.500 €
Zusätzliche Beräumung im Winter für Schulbusse	25.000 €

2431006 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
§23 Abs. 2 SchulG
WLAN-Ausbau je Schule ca. 3000 €; Auslagerung/Umzug bei Baumaßnahmen (Abbau der Technik, umzugsgerecht einpacken, Auspacken, Aufbau der Technik) je Maßnahme ca. 1.000€

2017/2018	
WLAN-Ausbau für jährlich ca. 6 Schulen geplant	20.000 €
Auslagerungen/Umzug für jährlich ca. 10 Maßnahmen geplant	10.000 €

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 Wachschutz, 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.

2431008 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes 2015/2016.

2017			
Maßnahme Internat Sportgymnasium (Komplettsanierung)			
Ausstattung	500.000 €	TK-Anlage	3.500 €

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 in die Planung 2017 ff. jeweils Mittel in Höhe von 49.000 € eingestellt.

2431009 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Im Rahmen der Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, wie die Beschaffung von Filmen für die Dokumentation von Schadens- und Versicherungsfällen sowie Baumaßnahmen werden folgende Mittel geplant:

2017/2018 jeweils	
Neuausstattungen	3.000 €
Software, Switche, Patchschränke	
Externe Platten für Datensicherung	14.900 €
USB-Stick	100 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	59,7	48,4	254,1	254,1	254,1	254,1	254,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	64,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,1	517,3	569,2	569,2	569,2	569,2	569,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,2	10,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571,8**	**576,1**	**825,4**	**825,4**	**825,4**	**825,4**	**825,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.037,0	3.214,5	3.352,5	3.434,7	3.512,3	3.572,6	3.633,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	366,8	567,8	1.128,6	635,2	641,6	641,6	641,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	0,0	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,7	219,4	242,1	235,4	235,1	234,3	233,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.594,7**	**4.001,7**	**4.773,1**	**4.355,2**	**4.438,9**	**4.498,4**	**4.559,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.022,9**	**-3.425,6**	**-3.947,8**	**-3.529,8**	**-3.613,5**	**-3.673,0**	**-3.733,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,7	2.077,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3,7**	**2.077,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	354,0	3.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168,1	10,0	11,8	11,8	50,0	15,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**592,2**	**3.794,0**	**11,8**	**11,8**	**50,0**	**15,0**	**10,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-588,6**	**-1.716,7**	**-11,8**	**-11,8**	**-50,0**	**-15,0**	**-10,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.611,5**	**-5.142,3**	**-3.959,6**	**-3.541,6**	**-3.663,5**	**-3.688,0**	**-3.743,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	238,2	10,0	11,8	11,8	50,0	15,0	10,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-238,2**	**-10,0**	**-11,8**	**-11,8**	**-50,0**	**-15,0**	**-10,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Baumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	2.077,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.077,3	2.077,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2.077,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.077,3	2.077,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	354,0	3.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.191,5	4.191,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354,0	3.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.191,5	4.191,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-354,0**	**-1.706,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.114,2**	**-2.114,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	318,6	1.761,1	2.806,3	2.662,1	2.562,5	2.552,9	2.543,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.505,1	2.576,0	2.571,5	2.562,5	2.552,9	2.543,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,2	44,5	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,9	1.446,1	1.442,1	1.442,1	1.442,1	1.442,1	1.442,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,2	25,3	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	218,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.735,5**	**3.277,1**	**4.299,0**	**4.154,8**	**4.055,2**	**4.045,6**	**4.035,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.966,8	5.511,4	5.560,6	5.658,4	5.673,7	5.771,4	5.870,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2,8	15,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.278,4	4.201,2	4.990,2	4.731,4	4.574,6	4.404,3	4.395,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,6	1.073,9	1.095,0	1.078,7	1.077,6	1.055,1	1.029,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.883,3	2.909,6	4.499,0	4.499,0	4.499,0	4.499,0	4.499,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	584,0	682,7	684,3	678,6	645,2	645,1	645,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.716,9**	**14.394,0**	**16.835,5**	**16.652,5**	**16.476,6**	**16.381,4**	**16.446,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.981,4**	**-11.116,9**	**-12.536,5**	**-12.497,6**	**-12.421,4**	**-12.335,8**	**-12.410,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,9	989,0	1.023,0	992,9	993,5	1.000,7	1.009,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-30,9**	**-989,0**	**-1.023,0**	**-992,9**	**-993,5**	**-1.000,7**	**-1.009,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-10.012,3**	**-12.105,9**	**-13.559,5**	**-13.490,6**	**-13.414,9**	**-13.336,4**	**-13.420,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	302,2	256,0	230,3	90,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23,2	44,5	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,7	1.446,1	1.442,1	1.442,1	1.442,1	1.442,1	1.442,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,5	25,3	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.440,3**	**1.771,9**	**1.723,0**	**1.583,3**	**1.492,7**	**1.492,7**	**1.492,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.968,7	5.511,4	5.560,6	5.658,4	5.673,7	5.771,4	5.870,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3,3	15,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.636,7	4.201,2	4.990,2	4.731,4	4.574,6	4.404,3	4.395,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899,6	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0	1.055,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,6	682,7	684,3	678,6	645,2	645,1	645,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.275,0**	**11.465,4**	**12.296,6**	**12.129,9**	**11.954,9**	**11.882,3**	**11.973,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-9.834,6**	**-9.693,5**	**-10.573,6**	**-10.546,5**	**-10.462,2**	**-10.389,5**	**-10.480,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345,8	11,2	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	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**345,8**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,0	14,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	501,6	11,2	208,5	420,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	367,3	239,3	52,2	43,5	28,6	36,5	33,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	850,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.728,3**	**264,5**	**266,7**	**463,5**	**28,6**	**36,5**	**33,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.382,5**	**-253,3**	**-266,7**	**-463,5**	**-28,6**	**-36,5**	**-33,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.217,1**	**-9.946,8**	**-10.840,3**	**-11.010,0**	**-10.490,8**	**-10.426,0**	**-10.513,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	46,3	15,2	229,3	102,8	96,9	96,9	96,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	342,0	342,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.883,3	1.055,0	1.055,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.929,6**	**1.412,1**	**1.626,3**	**1.499,8**	**1.493,9**	**1.493,9**	**1.493,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.929,6**	**-1.412,1**	**-1.626,3**	**-1.499,8**	**-1.493,9**	**-1.493,9**	**-1.493,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,5	3,8	2,7	2,9	2,9	2,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-3,8**	**-2,7**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.929,6**	**-1.412,6**	**-1.630,1**	**-1.502,5**	**-1.496,8**	**-1.496,8**	**-1.496,8**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2521000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen 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.
Eine zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 91 T€ erfolgte für die Giebelsanierung am Industriemuseum. Die Neuveranschlagung im Jahr 2017 erfolgte unter der Prämisse, dass der beantragte Haushaltsausgaberest des Jahres 2015 nicht übertragen wurde, da dieser Vorgang bereits aus dem Jahr 2014 resultiert. Eine bauliche Durchführung der Maßnahme im Jahr 2016 ist nicht mehr zu erwarten. Auf dieser Basis wird eine Neuveranschlagung im Jahr 2017 als sinnvoll angesehen.

2521000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwand für die Bewirtschaftung der Schmidt-Rottluff-Mühle/Schmidt-Rottluff-Haus (u. a. Strom, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung und Grundsteuer). Mehrbedarf an Bewirtschaftungsaufwendungen durch die Übernahme der Objekte Musikkombinat am Brühl und Industriemuseum.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,9	15,2	229,3	102,8	96,9	96,9	96,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899,6	1.055,0	1.055,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.908,5**	**1.070,2**	**1.284,3**	**1.157,8**	**1.151,9**	**1.151,9**	**1.151,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.908,5**	**-1.070,2**	**-1.284,3**	**-1.157,8**	**-1.151,9**	**-1.151,9**	**-1.151,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.908,6**	**-1.070,2**	**-1.284,3**	**-1.157,8**	**-1.151,9**	**-1.151,9**	**-1.151,9**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25,3	225,5	193,2	107,3	13,5	10,1	8,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	23,3	17,7	16,7	13,5	10,1	8,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,9	71,9	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**62,3**	**297,4**	**261,9**	**176,0**	**82,1**	**78,8**	**76,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	360,0	898,3	745,7	748,2	765,5	779,7	794,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	352,2	789,4	826,3	822,7	728,7	728,7	728,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	57,2	49,0	42,7	37,9	32,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58,7	127,9	130,4	130,4	126,5	126,5	126,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**771,0**	**1.816,3**	**1.760,0**	**1.750,7**	**1.663,9**	**1.673,3**	**1.682,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-708,7**	**-1.518,9**	**-1.498,1**	**-1.574,8**	**-1.581,7**	**-1.594,5**	**-1.605,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,4	106,6	111,8	108,6	106,6	107,9	109,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-2,4**	**-106,6**	**-111,8**	**-108,6**	**-106,6**	**-107,9**	**-109,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-711,1**	**-1.625,5**	**-1.609,9**	**-1.683,3**	**-1.688,3**	**-1.702,5**	**-1.714,7**

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).

2521100 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen des Museums für Naturkunde, Bestandteil des Kulturbetriebes. Die Leistungen für die Bewirtschaftung beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42,1	202,3	175,5	90,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,6	71,9	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78,9**	**274,2**	**244,2**	**159,3**	**68,7**	**68,7**	**68,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	361,9	898,3	745,7	748,2	765,5	779,7	794,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	340,7	789,4	826,3	822,7	728,7	728,7	728,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,9	127,9	130,4	130,4	126,5	126,5	126,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753,6**	**1.816,1**	**1.702,8**	**1.701,8**	**1.621,2**	**1.635,4**	**1.649,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-674,8**	**-1.541,9**	**-1.458,6**	**-1.542,5**	**-1.552,5**	**-1.566,7**	**-1.581,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,2	11,2	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	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7,2**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,1	0,0	7,6	13,7	15,6	23,5	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11,1**	**14,0**	**7,6**	**13,7**	**15,6**	**23,5**	**20,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3,9**	**-2,8**	**-7,6**	**-13,7**	**-15,6**	**-23,5**	**-20,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-678,7**	**-1.544,7**	**-1.466,2**	**-1.556,2**	**-1.568,1**	**-1.590,2**	**-1.601,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	11,1	14,0	7,6	13,7	15,6	23,5	20,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-11,1**	**-2,8**	**-7,6**	**-13,7**	**-15,6**	**-23,5**	**-20,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	291,1	114,7	115,8	60,7	56,8	52,0	51,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	61,0	61,1	60,7	56,8	52,0	51,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,0	529,9	530,2	530,2	530,2	530,2	530,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	218,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**996,0**	**668,1**	**669,2**	**614,1**	**610,2**	**605,4**	**604,9**
3	anteilige Personalaufwendungen *	2.215,0	2.252,5	2.299,1	2.294,1	2.289,2	2.327,9	2.367,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2,8	14,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.951,5	2.491,9	2.863,9	2.779,1	2.814,2	2.643,9	2.635,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	324,0	292,3	293,3	311,5	301,4	300,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	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	1,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	438,1	475,6	426,7	438,8	421,4	421,2	421,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.608,3**	**5.559,6**	**5.889,1**	**5.812,3**	**5.843,3**	**5.701,3**	**5.731,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.612,4**	**-4.891,5**	**-5.219,8**	**-5.198,2**	**-5.233,0**	**-5.095,9**	**-5.126,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,6	441,7	439,6	426,5	429,6	429,4	433,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-23,6**	**-441,7**	**-439,6**	**-426,5**	**-429,6**	**-429,4**	**-433,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.636,0**	**-5.333,2**	**-5.659,5**	**-5.624,7**	**-5.662,6**	**-5.525,3**	**-5.559,6**

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

2522001 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Im Jahr 2017 wurden als Erstattung vom Bund für die Stellen des Projektes „Fellowship Internationales Museum“ 54.770 € eingeplant. Im Jahr 2018 sind keine Fördermittel mehr für das Projekt vorgesehen.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2522002 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)
Ab November 2017 ist geplant, den Einsatz der Kassen- und Aufsichtskräfte für das Schloßbergmuseum und die Burg Rabenstein an eine externe Firma zu vergeben. Daher erfolgt in 2017 eine anteilige Planung für 10 Monate, ab 2018 werden keine Aufwendungen im PSK mehr geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2522001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Mehrbedarf im Jahr 2018 ergibt sich aus dem turnusmäßigen Austausch der Rauch- und Brandmelder. Im Jahr 2019 ist die brandschutzmäßige Ertüchtigung der Stahlträger im Kunstdepot in Höhe von 120.000 € vorgesehen, sodass im Falle eines Brandes die obere Geschossdecke nicht einfallen kann.

2522001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der Vorjahre errechnet und falls erforderlich entsprechend der Marktgegebenheiten prozentual erhöht. Eine Erhöhung 2017 und 2018 ist aufgrund der Tarifsteigerung bei den Bewachungsleistungen zu verzeichnen.

2017
Stadt Chemnitz

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

2522001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im PSK enthalten sind u. a. alle Aufwendungen für Ausstellungen. Hierzu gehören Fotoarbeiten, Honorare, Bewirtungskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten, technische Vorbereitungskosten und Druckkosten für Kataloge, Plakate, Flyer etc. Der Mehrbedarf im Jahr 2018 basiert auf verschiedenen Veranstaltungen, die anlässlich der 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz in den Kunstsammlungen geplant sind.

2522001 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es handelt sich um die Aufwendungen für das Aufsichts- und Kassenpersonal der Kunstsammlungen Chemnitz. Die Leistung ist an eine Fremdfirma vergeben. Der Mehrbedarf im PSK in den Jahren 2017 und 2018 resultiert aus einer 1 %igen Tarifsteigerung jährlich.

2522002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Aufwand für Wartungen, Prüfungen TÜV, Reparaturen/Erneuerungen wurde anhand der Wartungsverträge bzw. aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2015 ermittelt.
Der Mehrbedarf im Jahr 2017 resultiert aus der Sanierung der Fassade des Schloßbergmuseums zur Erhaltung des Kulturdenkmals (330.000 €). Die ursprünglich in 2018 geplante Maßnahme wurde infolge der 875-Jahr-Feier der Stadt auf 2017 verschoben. Die für 2017 eingeplante Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage wurde aufgrund der Komplexität der Maßnahme im Finanzhaushalt investiv eingeordnet.

2522002 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im PSK werden die Aufwendungen für Kassen- und Aufsichtspersonal im Schloßbergmuseum ab November 2017 dargestellt. Die Leistung soll an eine Fremdfirma vergeben werden. Im Jahr 2018 werden die Aufwendungen für Kasse und Aufsicht im Schloßbergmuseum und der Burg Rabenstein (Mai bis Oktober) dargestellt.

2522004 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im PSK enthalten, sind u. a. alle Aufwendungen für Ausstellungen. Hierzu gehören Fotoarbeiten, Honorare, Bewirtungskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten, technische Vorbereitungskosten und Druckkosten für Kataloge, Plakate, Flyer etc. Geplant sind Konzerte und verschiedene literarische Veranstaltungen und Fachvorträge. Der Mehrbedarf in den Jahren 2017 und 2018 resultiert aus der Planung namhafter Ausstellungen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2522001 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Minderbedarf ergibt sich in den Jahren 2017 und 2018 bei den Transportkosten für Kunstwerke.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	248,5	53,7	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,0	529,9	530,2	530,2	530,2	530,2	530,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680,1**	**607,1**	**608,2**	**553,4**	**553,4**	**553,4**	**553,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.215,0	2.252,5	2.299,1	2.294,1	2.289,2	2.327,9	2.367,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	3,2	14,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.385,6	2.491,9	2.863,9	2.779,1	2.814,2	2.643,9	2.635,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,1	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,3	475,6	426,7	438,8	421,4	421,2	421,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.230,2**	**5.234,7**	**5.595,8**	**5.518,0**	**5.530,8**	**5.399,0**	**5.429,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.550,1**	**-4.627,6**	**-4.987,6**	**-4.964,6**	**-4.977,4**	**-4.845,6**	**-4.876,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**230,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,8	0,0	91,4	265,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	351,2	226,3	18,6	16,8	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**503,0**	**226,3**	**116,0**	**281,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-272,1**	**-226,3**	**-116,0**	**-281,8**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.822,2**	**-4.853,9**	**-5.103,6**	**-5.246,4**	**-4.987,4**	**-4.855,6**	**-4.886,4**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	51,2	0,0	57,6	39,8	10,0	10,0	10,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-46,0**	**0,0**	**-57,6**	**-39,8**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2522001012001 Kunstsammlungen, Bauabschnitt 3 Fertigstellung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,8	195,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,8	195,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-195,8**	**-195,8**
2522001012005 Kunstsammlungen bewegl. AV KUNST über 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**-125,0**
2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 200 T€, Klimaanlage											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,2	172,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,2	172,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-106,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-172,2**	**-172,2**
2522001012009 Kunstsammlungen Chemnitz, Investitionen über 200 T€, Einbruchmeldeanlage *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,3	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	18,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,3	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	18,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10,3**	**0,0**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,3**	**-18,7**
2522001012011 Kunstsammlungen Chemnitz, Grundbeleuchtung in der Ausstellung Romantik											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	30,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	30,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**27,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,6**	**27,6**
2522001013010 Kunstsammlungen Chemnitz Erneuerung Grafikschränke aufgrund Formaldehydbelastung											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,3	226,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,3	226,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-226,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-226,3**	**-226,3**
2522002012010 Schloßbergmuseum, Ertüchtigung Einbruchmeldeanlage *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-242,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-292,0**
2522002993001 Schloßbergmuseum, K II Umbau Gaststätte zu Ausstellungsräumen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-106,8**	**-106,8**
2522002993002 Schloßbergmuseum, K II Brandschutz und sonstige Ertüchtigung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,9	252,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,9	252,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-154,0**	**-154,0**
2522002993003 Schloßbergmuseum, Depot Hainstr., K II Erneuerung Heizkessel und Fenster											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**
2522002993004 Burg Rabenstein, K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	27,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	27,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,5**	**-13,5**
2522004012001 Museum Gunzenhauser, Bau											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,2	222,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,2	222,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-222,2**	**-222,2**

2522001012009 Kunstsammlungen Chemnitz, Investitionen über 200 T€, Einbruchmeldeanlage *

Die Einbruchmeldeanlage der Kunstsammlungen Chemnitz wurde 2016 beauftragt (Bauausführungsbeschluss B-103/2015). Durch Konkretisierung der Maßnahme ergab sich ein Mehrbedarf.
2017 Auszahlungen 8.420 €

2017
Stadt Chemnitz

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

2522002012010 Schloßbergmuseum, Ertüchtigung Einbruchmeldeanlage *

Die VdS-Zulassung der Einbruchmeldeanlage läuft 2017 aus. Die Anlage ist veraltet und nicht mehr reparabel. Der Austausch der Anlage ist zwingend erforderlich, da ansonsten der Versicherungsschutz seitens des Kunstversicherers nicht aufrechterhalten wird. Im Jahr 2017 erfolgt die Planung der Maßnahme, in 2018 die Bauausführung.

2017 Auszahlungen	50.000 €
2018 Auszahlungen	242.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,6	44,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**38,1**	**47,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	452,5	405,6	519,5	530,8	542,8	552,1	561,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,2	105,4	105,4	104,0	104,0	104,0	104,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	1,6	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16,5	16,5	17,2	17,2	17,3	17,2	17,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**569,3**	**529,1**	**645,1**	**654,9**	**666,8**	**676,0**	**685,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-531,2**	**-482,1**	**-618,1**	**-627,9**	**-639,8**	**-649,0**	**-658,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	63,8	82,8	80,7	81,1	82,2	83,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-63,8**	**-82,8**	**-80,7**	**-81,1**	**-82,2**	**-83,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-531,2**	**-545,9**	**-700,9**	**-708,6**	**-720,9**	**-731,2**	**-741,4**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,6	44,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33,1**	**47,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	452,5	405,6	519,5	530,8	542,8	552,1	561,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95,3	105,4	105,4	104,0	104,0	104,0	104,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,7	16,5	17,2	17,2	17,3	17,2	17,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565,6**	**527,6**	**642,1**	**652,1**	**664,1**	**673,3**	**682,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-532,5**	**-480,6**	**-615,1**	**-625,1**	**-637,1**	**-646,3**	**-655,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,9	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1,9**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1,9**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-534,4**	**-490,6**	**-625,1**	**-635,1**	**-637,1**	**-646,3**	**-655,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	6,1	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-6,1**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	2.310,3	2.310,3	2.310,3	2.310,3	2.310,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.235,8	2.310,3	2.310,3	2.310,3	2.310,3	2.310,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,0**	**1.235,8**	**2.310,3**	**2.310,3**	**2.310,3**	**2.310,3**	**2.310,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	1.853,7	3.443,0	3.443,0	3.443,0	3.443,0	3.443,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**1.853,7**	**3.443,0**	**3.443,0**	**3.443,0**	**3.443,0**	**3.443,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**-617,9**	**-1.132,7**	**-1.132,7**	**-1.132,7**	**-1.132,7**	**-1.132,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**-617,9**	**-1.132,7**	**-1.132,7**	**-1.132,7**	**-1.132,7**	**-1.132,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**107,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	830,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**830,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-722,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-722,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2524000942001 Landesmuseumseinrichtungen, Investitionszuschuss Landesarchäologiemuseum an private Unternehmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.789,6	15.789,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.789,6	15.789,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	830,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.765,3	23.765,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	830,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.765,3	23.765,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-722,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7.975,7**	**-7.975,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,6	17,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,2	0,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**13,3**	**19,7**	**19,8**	**19,8**	**19,8**	**19,8**	**19,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	500,7	532,3	579,6	584,8	598,0	608,2	618,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183,7	156,9	167,0	166,9	157,0	157,0	156,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	52,0	36,4	35,2	35,7	33,3	34,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,7	2,6	2,9	2,9	2,8	2,9	3,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**686,0**	**743,9**	**786,0**	**790,0**	**793,6**	**801,4**	**812,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-672,7**	**-724,2**	**-766,2**	**-770,2**	**-773,8**	**-781,6**	**-793,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,2	103,3	104,2	101,6	101,8	103,3	104,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-103,3**	**-104,2**	**-101,6**	**-101,8**	**-103,3**	**-104,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-673,9**	**-827,5**	**-870,4**	**-871,7**	**-875,6**	**-884,9**	**-897,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,6	17,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,2	0,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15,5**	**17,8**	**17,8**	**17,8**	**17,8**	**17,8**	**17,8**
3	anteilige Personalauszahlungen	500,7	532,3	579,6	584,8	598,0	608,2	618,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162,3	156,9	167,0	166,9	157,0	157,0	156,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,7	2,6	2,9	2,9	2,8	2,9	3,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**664,7**	**691,8**	**749,5**	**754,7**	**757,9**	**768,1**	**778,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-649,2**	**-674,1**	**-731,8**	**-737,0**	**-740,2**	**-750,4**	**-760,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51,8**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-51,8**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-701,0**	**-677,1**	**-734,8**	**-740,0**	**-743,2**	**-753,4**	**-763,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	51,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-51,8**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

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

Für die Anschaffung eines Gießwagens sind 3.000 € geplant.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,2	183,2	185,0	181,9	179,9	178,5	171,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	183,2	185,0	181,9	179,9	178,5	171,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	621,8	823,7	823,7	823,7	823,7	823,7	823,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**625,8**	**1.009,1**	**1.010,9**	**1.007,8**	**1.005,8**	**1.004,4**	**996,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.438,6	1.422,7	1.416,6	1.500,5	1.478,2	1.503,5	1.529,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	644,5	642,4	798,2	755,8	673,7	673,7	673,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	354,2	364,1	356,3	343,1	337,9	317,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	69,0	60,1	107,1	89,1	77,2	77,4	77,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.152,7**	**2.479,3**	**2.686,2**	**2.701,8**	**2.572,2**	**2.592,4**	**2.597,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.526,9**	**-1.470,2**	**-1.675,3**	**-1.694,0**	**-1.566,4**	**-1.588,0**	**-1.600,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,5	273,1	280,7	272,8	271,5	274,9	277,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-3,5**	**-273,1**	**-280,7**	**-272,8**	**-271,5**	**-274,9**	**-277,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.530,4**	**-1.743,3**	**-1.956,0**	**-1.966,9**	**-1.837,9**	**-1.863,0**	**-1.878,4**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2532000 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
Eintritt Tierpark und Wildgatter, Grundlage hierfür ist Entgeltordnung (Beschluss-Nr. B-351/2009 vom 08.10.2009) jeweils 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 €
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

2017
Stadt Chemnitz

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

2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Es sind Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

2017			insgesamt 214.600 €
laufende Instandhaltung/Reparaturen	102.000 €	Sanierung Flamingohaus	58.400 €
Erneuerung Zaunanlage Schneeziegen	3.000 €	Sanierung Schutzhütten Wildgatter	8.000 €
Sanierung von 2 Holzhäusern Wildgatter	15.000 €	Zaun Katzenringanlage	12.000 €
Abgrenzung/Entwässerung Kamelanlage	5.000 €	Sanierung Krallenaffenhaus	11.200 €

2018			insgesamt 174.200 €
laufende Instandhaltung/Reparaturen	46.800 €	Sanierung Krallenaffenhaus	70.400 €
Erneuerung Zaunanlage Schneeziegen	25.000 €	Abgrenzung/Entwässerung Kamelanlage	32.000 €

2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	56.000 €	Strom	71.250 €
Gas, Öl	66.250 €	Wachschutz, Alarmaufschaltung	10.130 €
Schädlingsbekämpfung, Tierkörperbeseitigung	2.500 €	Schornsteinfeger	700 €
Sanitärreinigung, Gebäudereinigung, Reinigungsmaterial	19.000 €	Kassierung Eintrittsgelder	94.600 €
Müll, Dung, Laub, Sondermüll, div. Abfälle, Bauschutt	32.417 €	Straßenreinigung	1.800 €
Winterdienst	6.000 €		
Insgesamt			jeweils 360.647 €

2532000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Tierfutter	113.500 €	Tiermedizin	9.500 €
Untersuchungsgebühr	4.000 €	Hufbeschlag	1.000 €
Tickets	3.000 €	Späne	3.000 €
Beleuchtungsmittel	3.000 €	Blumen und Pflanzen	3.000 €
Insgesamt			jeweils 140.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2532000 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Mit den Änderungen der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2017/2018 wurden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 12 T€ für das Marketingbudget Tierpark eingestellt

2532000 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Mit den Änderungen der Fraktionen zum Zweijahreshaushalt 2017/2018 wurden für das Jahr 2017 30 T€ für den Masterplan Tierpark eingestellt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,9	823,7	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	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632,8**	**825,9**	**825,9**	**825,9**	**825,9**	**825,9**	**825,9**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.438,6	1.422,7	1.416,6	1.500,5	1.478,2	1.503,5	1.529,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	643,8	642,4	798,2	755,8	673,7	673,7	673,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,9	60,1	107,1	89,1	77,2	77,4	77,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.152,4**	**2.125,1**	**2.322,0**	**2.345,5**	**2.229,1**	**2.254,5**	**2.280,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.519,6**	**-1.299,2**	**-1.496,1**	**-1.519,6**	**-1.403,2**	**-1.428,6**	**-1.454,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,2	11,2	117,1	155,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,1	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**330,3**	**11,2**	**130,1**	**155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-330,3**	**-11,2**	**-130,1**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.849,9**	**-1.310,4**	**-1.626,2**	**-1.674,6**	**-1.403,2**	**-1.428,6**	**-1.454,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	11,6	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-11,6**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2532000002001 Tierpark Chemnitz, bewegl. Anlagevermögen *

2017

portables Ultraschallgerät	7.000 €	Inhalationsnarkosegerät	4.000 €
elektrischer Kauter	2.000 €	insgesamt	13.000 €

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,8	11,2	117,1	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,7	622,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312,8	11,2	117,1	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,7	622,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-312,8**	**-11,2**	**-117,1**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-79,1**	**-351,2**
2532000103003 Tierpark Chemnitz, Erhaltung und Neubau Anlage für Riesensalamander											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	64,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	64,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	64,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	64,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege *

2017 insgesamt 117.100 €

Ausführung Neubau Flamingohaus	74.300 €	Erneuerung Gefrierzelle	18.000 €
Neubau/Umbau Stallanlagen Anoa			24.800 €

2018 155.000 €

Neubau/Umbau Stallanlagen Anoa

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190,2	162,3	183,4	189,5	189,5	196,5	189,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	11,8	25,9	39,0	39,0	39,0	39,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,4	811,6	900,0	977,5	950,0	1.000,0	1.050,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,6	25,3	34,8	34,8	34,8	37,8	37,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,6	10,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.070,2**	**1.009,1**	**1.128,2**	**1.211,8**	**1.184,3**	**1.244,3**	**1.287,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.642,4	1.666,4	1.738,9	1.863,2	1.878,1	1.886,8	1.895,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	42,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161,0	328,0	350,4	370,9	382,6	382,6	382,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	116,0	208,8	225,5	224,8	224,6	403,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.499,8	26.995,3	27.129,6	27.413,6	29.313,3	29.878,3	30.270,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44,1	29,3	37,4	30,5	32,5	42,4	30,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.390,8**	**29.178,9**	**29.509,0**	**29.947,5**	**31.875,2**	**32.458,6**	**33.025,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.320,6**	**-28.169,8**	**-28.380,8**	**-28.735,7**	**-30.690,9**	**-31.214,3**	**-31.738,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,0	169,6	188,3	189,8	191,9	194,3	195,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-4,0**	**-169,6**	**-188,3**	**-189,8**	**-191,9**	**-194,3**	**-195,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-26.324,6**	**-28.339,4**	**-28.569,1**	**-28.925,5**	**-30.882,8**	**-31.408,6**	**-31.933,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	208,4	150,5	157,5	150,5	150,5	157,5	150,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	826,2	811,6	900,0	977,5	950,0	1.000,0	1.050,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,9	25,3	34,8	34,8	34,8	37,8	37,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.078,6**	**997,3**	**1.102,3**	**1.172,8**	**1.145,3**	**1.205,3**	**1.248,3**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.667,9	1.666,4	1.738,9	1.863,2	1.878,1	1.886,8	1.895,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	46,5	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163,9	328,0	350,4	370,9	382,6	382,6	382,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.567,8	26.995,3	27.129,6	27.413,6	29.313,3	29.878,3	30.270,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,4	29,3	37,4	30,5	32,5	42,4	30,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.490,5**	**29.062,9**	**29.300,2**	**29.722,0**	**31.650,4**	**32.234,0**	**32.621,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-28.412,0**	**-28.065,5**	**-28.198,0**	**-28.549,2**	**-30.505,2**	**-31.028,7**	**-31.373,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137,5	112,5	1.361,3	2.700,0	2.700,0	2.501,3	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**137,5**	**112,5**	**1.361,3**	**2.700,0**	**2.700,0**	**2.501,3**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	967,6	150,0	1.915,0	4.010,0	3.900,0	3.335,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302,9	13,0	17,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	323,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.594,0**	**263,0**	**1.932,0**	**4.020,0**	**3.910,0**	**3.345,0**	**10,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.456,5**	**-150,5**	**-570,8**	**-1.320,0**	**-1.210,0**	**-843,8**	**-10,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.868,5**	**-28.216,0**	**-28.768,7**	**-29.869,2**	**-31.715,2**	**-31.872,5**	**-31.383,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	17,0	196,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	25.499,8	26.995,3	27.129,6	27.413,6	29.313,3	29.878,3	30.270,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.499,8**	**26.995,3**	**27.146,6**	**27.430,6**	**29.330,3**	**29.895,3**	**30.466,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.499,8**	**-26.995,3**	**-27.146,6**	**-27.430,6**	**-29.330,3**	**-29.895,3**	**-30.466,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-25.499,8**	**-26.995,3**	**-27.146,6**	**-27.430,6**	**-29.330,3**	**-29.895,3**	**-30.466,5**

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

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater
Mit dem Stadtratsbeschluss B-284/2013 vom 22.01.2014 zum Abschluss von neuen Haustarifverträgen wurde der Geschäftsführer der STC gGmbH beauftragt, dem Stadtrat im Jahr 2016 - für die Zeit nach dem Auslaufen der Haustarifverträge 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 im Aufsichtsrat beraten und durch den Stadtrat am 09.11.2016 (B-263/2016) zugestimmt wurde.

In diesem Zusammenhang stehen die vom Stadtrat beschlossenen Zuschussgrößen für das laufende Geschäft an die STC gGmbH der Jahre 2019 bis 2021, die an die Vorzugsvariante des Konzeptes der STC gGmbH gekoppelt sind. Diese berücksichtigt den Abschluss eines Solidartarifvertrages gekoppelt an Investitionen ab dem Jahr 2019. Die Stadt Chemnitz hat sich hierzu entschieden, aus dem Förderprogramm nach dem SächsInvStärkG, Budget Sachsen an die STC gGmbH insgesamt 12 Mio. € zur Verfügung zu stellen.

Im Gegenzug wurde der Geschäftsführer der STC gGmbH beauftragt, unter Berücksichtigung der geplanten Ausgaben in Höhe von 12 Mio. € für Investitionen am Opernhaus und den laufenden Zuschüssen die Verhandlung mit den Gewerkschaften zu einem Solidartarifvertrag ab 2019 aufzunehmen.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.567,8	26.995,3	27.129,6	27.413,6	29.313,3	29.878,3	30.270,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.567,8**	**26.995,3**	**27.129,6**	**27.413,6**	**29.313,3**	**29.878,3**	**30.270,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-27.567,8**	**-26.995,3**	**-27.129,6**	**-27.413,6**	**-29.313,3**	**-29.878,3**	**-30.270,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.098,8	2.700,0	2.700,0	2.501,3	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1.098,8**	**2.700,0**	**2.700,0**	**2.501,3**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.565,0	3.950,0	3.600,0	3.335,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**247,6**	**100,0**	**1.565,0**	**3.950,0**	**3.600,0**	**3.335,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-247,6**	**-100,0**	**-466,3**	**-1.250,0**	**-900,0**	**-833,8**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-27.815,4**	**-27.095,3**	**-27.595,8**	**-28.663,6**	**-30.213,3**	**-30.712,1**	**-30.270,3**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2611000002001 Beteiligung an Theatern, investive Zuschüsse											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,7	274,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,7	274,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,2	472,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,2	472,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-97,5**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-197,5**	**-197,5**
2611000002002 GMH Schauspielhaus/Theater *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**
2611000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Verlagerung Probebühnen Theater in die Innenstadt *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.098,8	0,0	2.700,0	0,0	2.700,0	2.501,3	0,0	0,0	9.000,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.098,8	0,0	2.700,0	0,0	2.700,0	2.501,3	0,0	0,0	9.000,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.215,0	10.535,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.335,0	0,0	0,0	11.750,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.215,0	10.535,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.335,0	0,0	0,0	11.750,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-116,3**	**-10.535,0**	**-900,0**	**0,0**	**-900,0**	**-833,8**	**0,0**	**0,0**	**-2.750,0**

2611000002002 GMH Schauspielhaus/Theater *

Planungskosten für eine Realisierungswettbewerb, darin enthalten sind bereits Kostenanteile der Leistungsphasen 1 und 2 der Leistungsbilder Gebäudeplanung und Freianlagen gem. HOAI.
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE für 2017 mit einer Fälligkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2611000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Verlagerung Probebühnen Theater in die Innenstadt *

Die investive Baumaßnahme Verlagerung der Probebühne der Theater Chemnitz, Neubau am Innenstadtstandort, wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Budget "Sachsen" vom 15.06.2016 - Anlage 3, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Ziel ist die Optimierung der Spielstätten zur Probebühne. Fördermittel in Höhe von 9.000.000 € wurden durch das Amt 41 geplant.

2017:	1.215.000 €	2018:	3.600.000 €
2019:	3.600.000 €	2020:	3.335.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in Höhe von 10.535.000 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

fällig in 2018:	3.600.000 €	fällig in 2019:	3.600.000 €
fällig in 2020:	3.335.000 €		

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190,2	162,3	183,4	189,5	189,5	196,5	189,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	11,8	25,9	39,0	39,0	39,0	39,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	814,4	811,6	900,0	977,5	950,0	1.000,0	1.050,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,6	25,3	34,8	34,8	34,8	37,8	37,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,6	10,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.070,2**	**1.009,1**	**1.128,2**	**1.211,8**	**1.184,3**	**1.244,3**	**1.287,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.642,4	1.666,4	1.738,9	1.863,2	1.878,1	1.886,8	1.895,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	42,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	161,0	328,0	350,4	370,9	382,6	382,6	382,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	116,0	191,8	208,5	207,8	207,6	207,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44,1	29,3	37,4	30,5	32,5	42,4	30,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.891,0**	**2.183,7**	**2.362,4**	**2.516,9**	**2.544,9**	**2.563,3**	**2.559,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-820,8**	**-1.174,6**	**-1.234,3**	**-1.305,1**	**-1.360,6**	**-1.319,0**	**-1.271,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,0	169,6	188,3	189,8	191,9	194,3	195,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-4,0**	**-169,6**	**-188,3**	**-189,8**	**-191,9**	**-194,3**	**-195,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-824,8**	**-1.344,1**	**-1.422,5**	**-1.495,0**	**-1.552,5**	**-1.513,3**	**-1.467,4**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2631001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit
In Umsetzung des Konzeptes für die Musikschule der Jahre 2013 bis 2018 werden die Erträge aus Gebühren höher eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2631001 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Bewirtschaftung der Musikschule, einschließlich Ausweichobjekt Weststraße 19 und deren Anlage.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	208,4	150,5	157,5	150,5	150,5	157,5	150,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	826,2	811,6	900,0	977,5	950,0	1.000,0	1.050,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,9	25,3	34,8	34,8	34,8	37,8	37,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.078,6**	**997,3**	**1.102,3**	**1.172,8**	**1.145,3**	**1.205,3**	**1.248,3**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.667,9	1.666,4	1.738,9	1.863,2	1.878,1	1.886,8	1.895,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	46,5	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163,9	328,0	350,4	370,9	382,6	382,6	382,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,4	29,3	37,4	30,5	32,5	42,4	30,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.922,7**	**2.067,6**	**2.170,7**	**2.308,4**	**2.337,1**	**2.355,7**	**2.351,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-844,2**	**-1.070,3**	**-1.068,4**	**-1.135,7**	**-1.191,9**	**-1.150,4**	**-1.103,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137,5	112,5	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**137,5**	**112,5**	**262,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	967,6	150,0	350,0	60,0	300,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302,9	13,0	17,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.346,4**	**163,0**	**367,0**	**70,0**	**310,0**	**10,0**	**10,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.208,9**	**-50,5**	**-104,5**	**-70,0**	**-310,0**	**-10,0**	**-10,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.053,1**	**-1.120,8**	**-1.172,9**	**-1.205,7**	**-1.501,9**	**-1.160,4**	**-1.113,4**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	70,0	13,0	17,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**67,5**	**-13,0**	**-17,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2631001003001 GMH Musikschule Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-60,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
2631001063001 GMH Musikschule, Erwerb von beweglichen Gegenständen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,7	139,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,9	197,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-197,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-197,9**	**-197,9**
2631001863000 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Musikschule, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	112,5	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	375,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	112,5	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	375,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-37,5**	**-87,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,5**	**-125,0**
2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,9	835,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,9	835,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	909,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.627,1	2.627,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,9	308,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	985,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.936,0	2.936,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-985,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.100,1**	**-2.100,1**

2631001003001 GMH Musikschule Hochbaumaßnahme *

Aufgrund der Errichtung des Erweiterungsneubaus Musikschule und der daraus entstandenen neuen Anordnung der Außenflächen muss zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Zaun erneuert werden.
Im Bestandsgebäude Musikschule sind die Etagen 1. OG und 3. OG noch nicht saniert und stark verschlissen und veraltet. In diesen Etagen sind die Erneuerung der Heizungsanlage, der Elektroanlage, der Beleuchtung, der Fenster, der Sanitäranlagen sowie die brandschutzrechtlichen Anforderungen zwingend erforderlich. Über die Änderungslisten der Fraktionen SPD/Die LINKE und Bündnis90/Die Grünen wurden die Planungskosten um 40.000 € auf 60.000 € in 2018 erhöht.
2018: 60.000 € 2019: 300.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in Höhe von 300.000 € mit einer Fälligkeit in 2019 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2631001863000 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Musikschule, Hochbaumaßnahme *

Die Maßnahme, Musikschule - Trockenlegung des Altbaus wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Budget "Bund" vom 15.06.2016 - Anlage 4 in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 263.500 € wurden geplant.
2017: 350.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	390,8	500,8	500,7	504,4	500,0	504,0	500,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	2,0	0,9	0,5	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,5	391,8	358,5	358,5	383,5	383,5	383,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,1	803,1	1.343,6	1.346,6	790,9	790,9	790,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	3,1	3,9	3,9	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38,6	98,5	70,5	70,5	98,5	98,5	98,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**983,1**	**1.797,3**	**2.277,2**	**2.283,9**	**1.776,0**	**1.780,0**	**1.776,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.033,7	4.299,5	4.252,2	4.358,5	4.427,7	4.502,7	4.578,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.348,4	2.649,7	2.656,0	2.660,4	2.649,5	2.649,5	2.649,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-39,8	527,2	76,4	41,6	33,1	8,7	5,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.033,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	529,9	1.009,7	1.535,5	1.548,0	1.001,1	1.001,4	1.001,8
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.905,6**	**8.487,2**	**8.521,1**	**8.609,5**	**8.112,5**	**8.163,4**	**8.236,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.922,4**	**-6.689,8**	**-6.243,9**	**-6.325,6**	**-6.336,5**	**-6.383,4**	**-6.460,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,2	740,3	769,8	749,0	744,0	753,5	761,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-6,2**	**-740,3**	**-769,8**	**-749,0**	**-744,0**	**-753,5**	**-761,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-5.928,7**	**-7.430,2**	**-7.013,7**	**-7.074,6**	**-7.080,6**	**-7.136,9**	**-7.221,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	426,5	498,8	499,9	503,9	499,9	503,9	499,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,1	391,8	358,5	358,5	383,5	383,5	383,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,2	803,1	1.343,6	1.346,6	790,9	790,9	790,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,1	3,1	3,9	3,9	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,0	98,5	70,5	70,5	98,5	98,5	98,5
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.105,9**	**1.795,3**	**2.276,4**	**2.283,4**	**1.775,9**	**1.779,9**	**1.775,9**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.067,8	4.299,5	4.252,2	4.358,5	4.427,7	4.502,7	4.578,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.304,6	2.649,7	2.656,0	2.660,4	2.649,5	2.649,5	2.649,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,7	1.009,7	1.535,5	1.548,0	1.001,1	1.001,4	1.001,8
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.916,7**	**7.960,0**	**8.444,7**	**8.567,9**	**8.079,4**	**8.154,7**	**8.231,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-5.810,8**	**-6.164,7**	**-6.168,3**	**-6.284,6**	**-6.303,5**	**-6.374,8**	**-6.455,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	66,5	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	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**66,5**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35,4	194,3	105,0	50,0	70,0	50,0	50,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35,4**	**194,3**	**105,0**	**50,0**	**70,0**	**50,0**	**50,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35,4**	**-127,8**	**-105,0**	**-50,0**	**-70,0**	**-50,0**	**-50,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.846,2**	**-6.292,5**	**-6.273,3**	**-6.334,6**	**-6.373,5**	**-6.424,8**	**-6.505,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376,9	494,7	494,7	494,4	494,4	494,4	494,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	329,8	782,3	1.334,0	1.334,0	781,3	781,3	781,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**706,7**	**1.277,5**	**1.829,2**	**1.828,8**	**1.276,2**	**1.276,2**	**1.276,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	434,8	948,1	913,8	951,9	945,3	961,5	977,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	438,6	896,2	910,1	908,7	896,4	896,4	896,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-7,7	82,3	46,7	28,5	23,4	3,7	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	445,7	743,0	1.277,9	1.277,8	743,6	743,6	743,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.097,4**	**2.670,2**	**3.149,1**	**3.167,5**	**2.609,2**	**2.605,8**	**2.620,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.390,7**	**-1.392,6**	**-1.319,9**	**-1.338,7**	**-1.333,1**	**-1.329,7**	**-1.344,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,6	174,9	193,5	186,0	178,5	180,7	182,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-174,9**	**-193,5**	**-186,0**	**-178,5**	**-180,7**	**-182,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.395,4**	**-1.567,5**	**-1.513,4**	**-1.524,7**	**-1.511,6**	**-1.510,4**	**-1.527,0**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2711000 34311100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
In den Jahren 2017 und 2018 werden die Benutzungsgebühren um jeweils 552.670 € erhöht. Die Mehrerträge generieren sich aus der Erhöhung der Trägerpauschale vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie der Erhöhung der Mindestteilnehmerzahl pro Kurs in allgemeinen Integrationskursen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2711000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Mietaufwendungen für Flächen der Volkshochschule als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41).

2711000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Volkshochschule. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41.
Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2711000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Aufwendungen für die Gebäude- und Glasreinigung von Flächen der Volkshochschule als Bestandteil des Kulturbetriebes.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

2711000 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare
Der Mehrbedarf an Honoraren generiert sich als Folge der Vorgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlingen seit 07/2016. Hier wird für Integrationskurse neu ein Mindesthonorar von 35 € pro Unterrichtseinheit vorgeschrieben. Eine Erhöhung des Mindesthonorares wird auch für alle höherstufigen Deutschkurse bis C 1 erwartet.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	385,9	494,4	494,4	494,4	494,4	494,4	494,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,4	782,3	1.334,0	1.334,0	781,3	781,3	781,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823,3**	**1.277,2**	**1.828,8**	**1.828,8**	**1.276,2**	**1.276,2**	**1.276,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	436,8	948,1	913,8	951,9	945,3	961,5	977,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433,1	896,2	910,1	908,7	896,4	896,4	896,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,7	743,0	1.277,9	1.277,8	743,6	743,6	743,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.107,6**	**2.587,9**	**3.102,4**	**3.139,0**	**2.585,9**	**2.602,1**	**2.618,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.284,3**	**-1.310,7**	**-1.273,6**	**-1.310,2**	**-1.309,7**	**-1.326,0**	**-1.342,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21,3**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-21,3**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.305,6**	**-1.360,7**	**-1.323,6**	**-1.360,2**	**-1.359,7**	**-1.376,0**	**-1.392,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	20,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-20,3**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13,9	6,1	6,0	10,0	5,6	9,6	5,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,7	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,5	391,8	358,5	358,5	383,5	383,5	383,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,3	20,8	9,6	12,6	9,6	9,6	9,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	3,1	3,9	3,9	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38,6	98,0	70,0	70,0	98,0	98,0	98,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**276,4**	**519,8**	**448,1**	**455,1**	**499,8**	**503,8**	**499,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.598,9	3.351,4	3.338,4	3.406,6	3.482,5	3.541,3	3.600,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	909,7	1.753,5	1.745,9	1.751,7	1.753,1	1.753,1	1.753,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-32,1	444,9	29,8	13,1	9,8	5,0	3,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84,2	266,8	257,6	270,2	257,6	257,8	258,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.758,1**	**5.817,0**	**5.372,1**	**5.442,0**	**5.503,3**	**5.557,6**	**5.615,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.481,7**	**-5.297,2**	**-4.924,0**	**-4.986,9**	**-5.003,4**	**-5.053,7**	**-5.115,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	565,4	576,3	563,0	565,5	572,8	578,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-565,4**	**-576,3**	**-563,0**	**-565,5**	**-572,8**	**-578,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.483,3**	**-5.862,7**	**-5.500,3**	**-5.549,9**	**-5.568,9**	**-5.626,5**	**-5.694,3**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2721000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen sowie für Wartungskosten, Reparaturen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien und Aufwendungen für Schließsysteme.

2721000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
2017/2018
Mietaufwendungen für Flächen der Stadtbibliothek als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41).

2721000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Stadtbibliothek. Bestandteil des Kulturbetriebes Amt 41. Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2721000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung wie Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonderreinigung von Flächen der Stadtbibliothek als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41).

2721000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Sicherstellen des Medienetats auf 411.000 € entsprechend den Ausführungen Konzept Tietz im Jahr 2017 und in den Folgejahren bis 2021.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40,6	4,4	5,5	9,5	5,5	9,5	5,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,1	391,8	358,5	358,5	383,5	383,5	383,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,8	20,8	9,6	12,6	9,6	9,6	9,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,1	3,1	3,9	3,9	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,9	98,0	70,0	70,0	98,0	98,0	98,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282,6**	**518,1**	**447,6**	**454,6**	**499,7**	**503,7**	**499,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.631,0	3.351,4	3.338,4	3.406,6	3.482,5	3.541,3	3.600,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	871,5	1.753,5	1.745,9	1.751,7	1.753,1	1.753,1	1.753,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,0	266,8	257,6	270,2	257,6	257,8	258,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.759,0**	**5.372,1**	**5.342,3**	**5.428,9**	**5.493,5**	**5.552,6**	**5.612,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.476,4**	**-4.854,0**	**-4.894,7**	**-4.974,4**	**-4.993,7**	**-5.048,8**	**-5.112,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	66,5	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	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**66,5**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14,1	144,3	55,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14,1**	**144,3**	**55,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14,1**	**-77,8**	**-55,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.490,6**	**-4.931,8**	**-4.949,7**	**-4.974,4**	**-5.013,7**	**-5.048,8**	**-5.112,7**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	30,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	5,4	144,3	55,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**24,6**	**-77,8**	**-55,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produktuntergruppe	27310 Sonstige Erwachsenenbildung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50,0**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produktuntergruppe	27310 Sonstige Erwachsenenbildung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-50,0**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.723,4	11.660,5	11.935,4	11.937,0	11.937,0	11.937,0	11.937,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,2	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,8	454,7	479,7	479,7	479,7	479,7	479,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**12.051,0**	**12.163,2**	**12.463,1**	**12.464,7**	**12.464,7**	**12.464,7**	**12.464,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	674,8	900,9	1.065,1	1.243,5	1.271,0	1.293,3	1.199,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	477,8	962,7	1.286,2	1.264,5	1.392,5	1.342,5	992,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	589,9	577,2	573,8	566,7	563,1	562,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.093,8	2.064,0	2.220,3	2.285,9	2.474,4	2.474,4	2.474,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188,6	188,1	187,0	208,3	192,8	192,9	193,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.435,3**	**4.706,9**	**5.337,0**	**5.577,1**	**5.898,6**	**5.867,5**	**5.424,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.615,7**	**7.456,3**	**7.126,1**	**6.887,6**	**6.566,1**	**6.597,3**	**7.040,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,9	174,9	191,4	190,2	184,4	185,3	187,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-3,9**	**-174,9**	**-191,4**	**-190,2**	**-184,4**	**-185,3**	**-187,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**8.611,7**	**7.281,4**	**6.934,7**	**6.697,4**	**6.381,7**	**6.412,0**	**6.853,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.727,3	11.625,9	11.900,8	11.902,4	11.902,4	11.902,4	11.902,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55,4	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,6	454,7	479,7	479,7	479,7	479,7	479,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.262,1**	**12.128,7**	**12.428,5**	**12.430,2**	**12.430,2**	**12.430,2**	**12.430,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	675,9	900,9	1.065,1	1.243,5	1.271,0	1.293,3	1.199,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	460,3	962,7	1.286,2	1.264,5	1.392,5	1.342,5	992,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092,5	2.064,0	2.220,3	2.285,9	2.474,4	2.474,4	2.474,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,2	188,1	187,0	208,3	192,8	192,9	193,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420,2**	**4.117,0**	**4.759,8**	**5.003,4**	**5.331,9**	**5.304,4**	**4.861,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**8.842,0**	**8.011,7**	**7.668,7**	**7.426,8**	**7.098,2**	**7.125,8**	**7.569,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306,6	399,9	399,9	399,9	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**306,6**	**399,9**	**399,9**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,9	41,7	95,0	30,0	10,0	20,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88,0	399,9	399,9	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	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**91,7**	**441,6**	**494,9**	**429,9**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**214,9**	**-41,7**	**-95,0**	**-30,0**	**-10,0**	**-20,0**	**-20,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**9.056,9**	**7.970,0**	**7.573,7**	**7.396,8**	**7.088,2**	**7.105,8**	**7.549,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	11.723,4	11.660,5	11.935,4	11.937,0	11.937,0	11.937,0	11.937,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,2	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	267,8	454,7	479,7	479,7	479,7	479,7	479,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**12.051,0**	**12.163,2**	**12.463,1**	**12.464,7**	**12.464,7**	**12.464,7**	**12.464,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	674,8	900,9	1.065,1	1.243,5	1.271,0	1.293,3	1.199,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	477,8	962,7	1.286,2	1.264,5	1.392,5	1.342,5	992,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	589,9	577,2	573,8	566,7	563,1	562,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.093,8	2.064,0	2.220,3	2.285,9	2.474,4	2.474,4	2.474,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188,6	188,1	187,0	208,3	192,8	192,9	193,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.435,3**	**4.706,9**	**5.337,0**	**5.577,1**	**5.898,6**	**5.867,5**	**5.424,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.615,7**	**7.456,3**	**7.126,1**	**6.887,6**	**6.566,1**	**6.597,3**	**7.040,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,9	174,9	191,4	190,2	184,4	185,3	187,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-3,9**	**-174,9**	**-191,4**	**-190,2**	**-184,4**	**-185,3**	**-187,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**8.611,7**	**7.281,4**	**6.934,7**	**6.697,4**	**6.381,7**	**6.412,0**	**6.853,6**

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

2811002 31414000 Zuweisung. für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel -
Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 der Landesregierung stehen ab 2017 pro Jahr für die Förderung nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG) insgesamt 3 Mio. € mehr zur Verfügung. Der urbane Kulturraum Chemnitz erhält damit per Zuweisung einen Anteil in Höhe von 266.600 € zusätzlich für die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2811001 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung
Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen für die Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, HeckArt, Mühlenstr. 2 und Clubkino Siegmar, Zwickauer Str. 425.

2811004 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt.
Betriebskostenvorauszahlungen Wasserschloss laut Vertrag. Es wurde mit Nettowerten geplant, da das Wasserschloss Klaffenbach ein Betrieb gewerblicher Art ist.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2811001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. unter anderem, Instandhaltung der Gebäude Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien, Aufwendungen für Schließssysteme usw.

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

2811001 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen (Grünpflege, Unkrautbekämpfung usw.) im Bereich der Kulturobjekte.

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 Wachschutz, 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.

2811001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mit der Bewerbung der Stadt Chemnitz um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 werden zusätzlich zu den bereits im Planentwurf enthaltenen Ansätzen in den Jahren 2017 und 2018 jeweils für die Jahre 2019 und 2020 weitere 350.000 € eingestellt.

2811002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. unter anderem, Instandhaltung der Gebäude Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

2811002 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Mietaufwendungen für Flächen der Verwaltung des ehemaligen Tietz als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41).

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. Die Leistungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink- Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2811004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen sowie Wartungskosten, Reparaturen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien und Aufwendungen für Schließsysteme.
Es erfolgte eine Nettoplanung, da die Einrichtung ein Betrieb gewerblicher Art ist.

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
Aus dem Budget des Kulturbetriebes werden 263.000 € für den Verein Kraftwerk e. V. dem Amt für Jugend und Familie zur Verfügung gestellt. In Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Kulturraummittel des Freistaates Sachsen wird die Mittelübertragung vorerst nur für die Jahre 2017 und 2018 vorgenommen. Mit den Änderungsanträgen der Fraktionen wurden zusätzlich 50.000 € für die Jahre 2017 und 2018 bereit gestellt. Die geplanten Mittel für den freien Eintritt von Kindern und Jugendlichen an Kommunale Museen werden ab dem Jahr 2017 explizit ausgewiesen.

2811001 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss freier Eintritt
Ab dem Jahr 2017 wird der Ausgleich für entgangenen Eintritt (freier Eintritt für Kinder und Jugendliche) an Kommunale Museen einzeln ausgewie-sen. Mit den Änderungsantrag der Fraktionen wurden für das Jahr 2018 weitere 30.000 € dafür bereitgestellt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.727,3	11.625,9	11.900,8	11.902,4	11.902,4	11.902,4	11.902,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55,4	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,6	454,7	479,7	479,7	479,7	479,7	479,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.262,1**	**12.128,7**	**12.428,5**	**12.430,2**	**12.430,2**	**12.430,2**	**12.430,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	675,9	900,9	1.065,1	1.243,5	1.271,0	1.293,3	1.199,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	460,3	962,7	1.286,2	1.264,5	1.392,5	1.342,5	992,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092,5	2.064,0	2.220,3	2.285,9	2.474,4	2.474,4	2.474,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,2	188,1	187,0	208,3	192,8	192,9	193,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420,2**	**4.117,0**	**4.759,8**	**5.003,4**	**5.331,9**	**5.304,4**	**4.861,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**8.842,0**	**8.011,7**	**7.668,7**	**7.426,8**	**7.098,2**	**7.125,8**	**7.569,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306,6	399,9	399,9	399,9	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**306,6**	**399,9**	**399,9**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,9	41,7	95,0	30,0	10,0	20,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88,0	399,9	399,9	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	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**91,7**	**441,6**	**494,9**	**429,9**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**214,9**	**-41,7**	**-95,0**	**-30,0**	**-10,0**	**-20,0**	**-20,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**9.056,9**	**7.970,0**	**7.573,7**	**7.396,8**	**7.088,2**	**7.105,8**	**7.549,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	1,9	41,7	95,0	30,0	10,0	20,0	20,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1,9**	**-41,7**	**-95,0**	**-30,0**	**-10,0**	**-20,0**	**-20,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2811001993001 GMH Roter Turm, Maßnahme K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	120,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	120,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**
2811001993002 GMH Clubkino Siegmar, Maßnahme K II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	142,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	142,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,8**	**-132,8**
2811002002001 Kulturarbeit Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	399,9	399,9	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	399,9	1.199,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	399,9	399,9	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	399,9	1.199,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	399,9	399,9	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	399,9	1.199,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	399,9	399,9	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	399,9	1.199,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2811002002001 Kulturarbeit Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich *

Im Landeshaushalt sind investive Verstärkungsmittel in Höhe von 3.000 T€ eingestellt. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 SächsKRVO an die Kulturräume ausgereicht. Dem urbanen Kulturraum Chemnitz stehen nach dieser Rechtsvorschrift 13,33 % zu, das heißt ein Anteil für Chemnitz in Höhe von 399.900 €. Die detaillierte Aufteilung der investiven Verstärkungsmittel erfolgt in einer Beschlussvorlage für den Kulturausschuss, wo festgelegt wird, welcher Träger finanzielle Mittel erhält.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.548,2	23.400,7	21.796,5	18.377,1	18.377,1	18.377,1	18.377,1
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.630,1	18.658,3	21.473,9	21.713,9	23.859,6	22.334,1	22.311,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	112,0	78,4	31,2	31,2	31,2	31,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.727,1	1.353,9	2.106,2	2.106,2	2.106,2	2.106,2	2.106,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,3	4.651,7	4.358,5	4.106,5	4.106,5	4.274,5	4.274,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,6	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.121,0	47.635,4	43.989,6	47.259,9	47.764,5	47.871,2	47.975,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**73.840,8**	**95.708,2**	**93.733,0**	**93.571,9**	**96.222,1**	**94.971,4**	**95.053,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.314,4	11.228,2	12.652,1	12.719,2	13.004,9	13.226,8	13.452,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.176,1	9.639,2	9.259,4	8.697,6	8.634,1	8.647,1	8.659,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	75,9	505,1	500,8	362,5	361,9	361,1	358,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.804,5	64.361,6	49.766,7	53.687,0	54.472,9	54.608,4	54.584,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.929,8	61.055,5	56.603,9	57.013,1	59.538,2	59.544,3	59.545,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.300,7**	**146.789,6**	**128.782,8**	**132.479,4**	**136.012,0**	**136.387,7**	**136.600,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.459,9**	**-51.081,4**	**-35.049,8**	**-38.907,5**	**-39.789,9**	**-41.416,3**	**-41.547,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	2.128,0	2.267,8	2.022,1	2.032,6	2.059,5	2.081,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,9**	**-2.128,0**	**-2.258,7**	**-2.013,1**	**-2.023,5**	**-2.050,5**	**-2.072,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-40.460,8**	**-53.209,5**	**-37.308,5**	**-40.920,6**	**-41.813,4**	**-43.466,8**	**-43.619,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.548,2	23.400,7	21.796,5	18.377,1	18.377,1	18.377,1	18.377,1
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.656,0	18.546,3	21.395,5	21.682,7	23.828,4	22.302,9	22.280,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.657,0	1.353,9	2.106,2	2.106,2	2.106,2	2.106,2	2.106,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.916,5	4.651,7	4.358,5	4.106,5	4.106,5	4.274,5	4.274,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,5	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.495,5	47.635,4	43.989,6	47.259,9	47.764,5	47.871,2	47.975,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.309,7**	**95.596,2**	**93.654,6**	**93.540,7**	**96.190,9**	**94.940,2**	**95.021,8**
3	anteilige Personalauszahlungen	10.374,0	11.228,2	12.652,1	12.719,2	13.004,9	13.226,8	13.452,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.518,0	9.639,2	9.259,4	8.697,6	8.634,1	8.647,1	8.659,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.187,4	64.361,6	49.766,7	53.687,0	54.472,9	54.608,4	54.584,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.208,4	61.055,5	56.613,9	57.013,1	59.538,2	59.544,3	59.545,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.287,8**	**146.284,5**	**128.292,0**	**132.116,9**	**135.650,2**	**136.026,6**	**136.241,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-40.978,1**	**-50.688,3**	**-34.637,5**	**-38.576,2**	**-39.459,2**	**-41.086,4**	**-41.219,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.023,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315,8	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.214,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.669,8**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.646,3**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-42.624,4**	**-50.688,3**	**-34.637,5**	**-38.584,2**	**-39.459,2**	**-41.086,4**	**-41.219,8**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	270,5	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**270,5**	**114,1**	**114,1**	**114,1**	**114,1**	**114,1**	**114,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	465,1	433,6	385,1	394,6	403,5	410,4	417,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.142,9	2.244,0	2.214,5	2.308,5	2.353,5	2.376,5	2.376,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.615,6**	**2.680,2**	**2.602,2**	**2.705,6**	**2.759,5**	**2.789,5**	**2.796,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.345,1**	**-2.566,1**	**-2.488,1**	**-2.591,5**	**-2.645,4**	**-2.675,4**	**-2.682,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	77,6	57,5	56,1	56,4	57,1	57,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-77,6**	**-57,5**	**-56,1**	**-56,4**	**-57,1**	**-57,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.345,1**	**-2.643,7**	**-2.545,6**	**-2.647,6**	**-2.701,8**	**-2.732,5**	**-2.740,2**

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

3111000 43311100 Laufende Leistungen Sozialhilfe
Der bisherige Planansatz für 2017 wird beibehalten und beträgt 810.000 €. Der Planansatz 2018 wird aufgrund zu erwartender Erhöhungen der Regelsätze, Mehrbedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und steigender Anzahl der Leistungsempfänger um 5 % auf 850.000 € erhöht. Für die Folgejahre wird ebenfalls eine schrittweise Erhöhung aufgrund der o. g. Faktoren geplant.

3111000 43311400 Kosten für Unterkunft und Heizung
Für die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 29 SGB XII wurde der bisherige Planansatz für 2017 beibehalten und beträgt 950.000 €, da im Jahr 2016 die Richtlinie für die Kosten der Unterkunft nicht fortgeschrieben wurde. Der Planansatz 2018 wird aufgrund einer zu erwartenden Fallzahlsteigerung und der vorgesehenen Fortschreibung der Richtlinie zum 01.05.2018 erhöht. Für die Folgejahre erfolgt eine weitere Erhöhung aufgrund der o. g. Faktoren.

3111000 43312100 Laufende Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten
Für die laufenden Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten nach § 8 Halbsatz 2 SGB XII i. V. m. § 11 (Aktivierung) betragen die Projektkosten für Personal und Sachkostenzuschüsse für 2017 69.221 € und für eine Mehraufwandsentschädigung für 32 Teilnehmer 34.418 €. Für 2018 sind dies Projektkosten für Personal- und Sachkostenzuschüsse i. H. v. 73.374 € und eine Mehraufwandsentschädigung für 32 Teilnehmer von 34.418 €. Die Planung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Vergütungssätze und Teilnehmerzahlen an den Projekten bei einer durchschnittlichen Auslastung von ca. 92 %. Bei den Vergütungssätzen wird mit einer 2-jährlichen Steigerung von 6 % geplant.

2017
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)

3111000 43321100 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen
Es sind für laufende Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen nach § 35 SGB XII im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 320.000 € geplant. Beim Planansatz sind die für 2016 bereits erfolgte und für die Folgejahre erwartete Regelsatzerhöhung und die damit verbundene Erhöhung des Barbetrages berücksichtigt.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	274,6	114,1	114,1	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	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274,6**	**114,1**	**114,1**	**114,1**	**114,1**	**114,1**	**114,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	465,1	433,6	385,1	394,6	403,5	410,4	417,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	1,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,9	2.244,0	2.214,5	2.308,5	2.353,5	2.376,5	2.376,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.512,1**	**2.678,6**	**2.600,8**	**2.704,2**	**2.758,1**	**2.788,1**	**2.795,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-2.237,5**	**-2.564,5**	**-2.486,7**	**-2.590,1**	**-2.644,0**	**-2.674,0**	**-2.681,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.237,5**	**-2.564,5**	**-2.486,7**	**-2.590,1**	**-2.644,0**	**-2.674,0**	**-2.681,0**

2017
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)

Produkterläuterung:
In der PUG 31120 werden die Erträge und Aufwendungen gemäß Änderung des 7. Kapitels des SGB XII durch das Pflegestärkungsgesetz III nachgewiesen. Die wesentlichsten Änderungen betreffen das Ablösen der bisherigen Pflegestufen 1 bis 3 durch Neuzuordnung in die Pflegegrade 1 bis 5 beim Pflegegeld und in den Pflegeleistungen.

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	255,1	224,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**255,1**	**224,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	646,9	701,3	743,4	760,1	777,2	790,6	804,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	57,7	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.116,8	3.942,0	3.889,5	4.087,1	4.292,5	4.292,5	4.292,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.822,4**	**4.646,5**	**4.636,0**	**4.850,2**	**5.072,7**	**5.086,1**	**5.099,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.567,3**	**-4.422,5**	**-4.422,0**	**-4.636,2**	**-4.858,7**	**-4.872,1**	**-4.885,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	104,6	107,5	104,9	105,4	106,8	108,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-104,6**	**-107,5**	**-104,9**	**-105,4**	**-106,8**	**-108,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.567,3**	**-4.527,1**	**-4.529,5**	**-4.741,0**	**-4.964,2**	**-4.978,9**	**-4.993,7**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	260,8	224,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260,8**	**224,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**	**214,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	646,9	701,3	743,4	760,1	777,2	790,6	804,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,0	0,6	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,6	3.942,0	3.889,5	4.087,1	4.292,5	4.292,5	4.292,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.693,4**	**4.644,0**	**4.634,0**	**4.848,2**	**5.070,8**	**5.084,2**	**5.097,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.432,5**	**-4.420,0**	**-4.420,0**	**-4.634,2**	**-4.856,8**	**-4.870,2**	**-4.883,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.432,5**	**-4.420,0**	**-4.420,0**	**-4.634,2**	**-4.856,8**	**-4.870,2**	**-4.883,7**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	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	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	649,3	553,4	680,7	680,7	680,7	680,7	680,7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**649,3**	**553,5**	**680,8**	**680,8**	**680,8**	**680,8**	**680,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	582,4	632,6	712,4	736,8	753,5	766,5	779,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,5	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	8.430,3	8.147,8	8.384,8	8.874,8	9.054,8	9.074,8	9.074,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.014,6**	**8.785,1**	**9.101,4**	**9.615,8**	**9.812,5**	**9.845,5**	**9.858,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.365,3**	**-8.231,6**	**-8.420,7**	**-8.935,1**	**-9.131,7**	**-9.164,8**	**-9.177,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	90,8	108,0	105,5	106,0	107,5	108,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-108,0**	**-105,5**	**-106,0**	**-107,5**	**-108,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-8.365,3**	**-8.322,5**	**-8.528,6**	**-9.040,6**	**-9.237,8**	**-9.272,2**	**-9.286,5**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3113100 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz
Das PSK beinhaltet den Kostenbeitrag nach § 92 SGB XII, Anrechnung bei behinderten Menschen. Dies betrifft Rückforderungen für heilpädagogische Frühförderung in teilstationären Einrichtungen (Kita) in Höhe von 125.000 €. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus Fallübernahmen aus dem Amt für Jugend und Familie.

3113100 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Es werden die Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 43 a SGB XI und Überleitung von Renten aufgrund des Bruttoprinzips bei der Hilfegewährung an über 65-jährige Heimbewohner in Behinderteneinrichtungen in Höhe von 500.000 € in den Jahren 2017 ff. geplant. Die Erhöhung des Planansatzes erfolgt aufgrund der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015.

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

3113100 43313400 Heilpädagogische Leistungen für Kinder der Frühförderstelle
Das PSK enthält heilpädagogische Maßnahmen für Kinder durch die Frühförderstellen nach § 55 SGB IX, § 54 SGB XII i. V. m. § 75 SGB XII. Aufgrund des sich fortsetzenden jährlichen Fallzahlanstiegs und wegen Erhöhung der Kostensätze wird der Planansatz auf 950.000 € im Jahr 2017 und auf 980.000 € im Jahr 2018 erhöht.

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

3113100 43313500 Hilfe zur angemessenen Schulbildung
Die Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer für die Teilnahme am Schulunterricht, Schülerbeförderungskosten) gemäß § 54 Abs.1 SGB XII in Umsetzung einer integrativen Beschulung werden aufgrund der Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention in den Folgejahren zunehmen, was zu einer Erhöhung der Aufwendungen führt. Die Fallzahlen der Leistungsberechtigten haben sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Aufgrund des zu erwartenden weiteren Fallanstiegs sowie unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Fallkosten werden im Jahr 2017 1.000.000 € und im Jahr 2018 1.150.000 € geplant.

3113100 43315300 Hilfen zu selbst bestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
Für Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten für über 65-jährige gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX sind 2017 Aufwendungen in Höhe von 140.000 € sowie 2018 in Höhe von 150.000 € berücksichtigt. Die aktuellen Fallzahlen sowie die Prognosen des überörtlichen Sozialhilfeträgers (KSV), dessen Zuständigkeit mit Vollendung des 65. Lebensjahres auf den örtlichen Sozialhilfeträger übergeht, zeigen für die Folgejahre einen weiteren Anstieg der über 65-jährigen behinderten Menschen in betreuten Wohnformen.

3113100 43321300 Heilpädagogische Leistungen für Kinder in Einrichtungen
Bei den heilpädagogischen Leistungen in Einrichtungen einschl. Beförderungskosten für Kinder bis zur Einschulung gemäß §§ 53 ff. SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (kommunale und freie Träger) werden aufgrund der steigenden Fallzahlen und Neuverhandlungen der Kostensätze j(§ 75 Abs. 3 SGB XII) 2.960.000 € für 2017 und 3.000.000 € für 2018 geplant. Die steigenden Fallzahlen resultieren u. a. aus der Neuordnung der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen dem SGB VIII und dem SGB XII innerhalb der Stadt Chemnitz (Sozialamt, Amt für Jugend und Familie) seit dem 01.11.2014, in deren Folge Fälle durch das Sozialamt übernommen worden sind und noch weitere übernommen werden. 60.000 € werden zur Finanzierung eines gemeinsamen Modellprojektes mit dem Amt für Jugend und Familie geplant (heil- und sozialpädagogische Betreuung von Kindern mit schweren sozialemotionalen Störungen/Auffälligkeiten in Kindertageseinrichtungen).

3113100 43321400 Hilfe zu angemessener Schulbildung in Einrichtungen
Die 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 sind in Höhe von 1.850.000 € für 2017 (Anpassung an Rechnungsergebnis 2015) und in Höhe von 2.000.000 € für 2018 geplant. Mit der Neuordnung der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen dem SGB VIII und dem SGB XII innerhalb der Stadt Chemnitz (Sozialamt, Amt für Jugend und Familie) seit dem 01.11.2014, in deren Folge Fälle durch das Sozialamt übernommen worden sind, hat sich die Fallzahl nicht so umfassend entwickelt, wie prognostiziert. Der Planansatz für 2017 kann deshalb an das Rechnungsergebnis 2015 angepasst werden. Für 2018 ist lediglich mit einer leichten Fall- und Kostensteigerung zu rechnen.

3113100 43322400 Hilfe zu selbst bestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten in Einrichtungen
Für Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten innerhalb von Einrichtungen (vollstationäre Behinderteneinrichtungen) nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX sind für 2017 Mittel in Höhe von 1.100.000 € berücksichtigt. Der Planansatz wurde unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und Kostensätze und des RE 2015 erhöht. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Erhöhung der Pflegesätze wird auch 2018 mit höheren Aufwendungen in Höhe von 1.200.000 € gerechnet.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	635,3	553,4	680,7	680,7	680,7	680,7	680,7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635,3**	**553,4**	**680,7**	**680,7**	**680,7**	**680,7**	**680,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	582,4	632,6	712,4	736,8	753,5	766,5	779,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.414,7	8.147,8	8.384,8	8.874,8	9.054,8	9.074,8	9.074,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.997,4**	**8.783,3**	**9.100,0**	**9.614,4**	**9.811,1**	**9.844,1**	**9.857,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-8.362,1**	**-8.229,9**	**-8.419,3**	**-8.933,7**	**-9.130,4**	**-9.163,4**	**-9.176,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.362,1**	**-8.229,9**	**-8.419,3**	**-8.933,7**	**-9.130,4**	**-9.163,4**	**-9.176,6**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	833,6	939,9	1.006,6	1.028,1	1.050,8	1.069,0	1.087,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,1	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	365,5	374,0	374,0	379,0	379,0	384,0	384,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.201,4**	**1.315,9**	**1.382,9**	**1.409,4**	**1.432,1**	**1.455,2**	**1.473,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.201,4**	**-1.315,9**	**-1.382,9**	**-1.409,4**	**-1.432,1**	**-1.455,2**	**-1.473,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	151,3	155,5	152,0	152,8	155,0	156,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-151,3**	**-155,5**	**-152,0**	**-152,8**	**-155,0**	**-156,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.201,4**	**-1.467,3**	**-1.538,4**	**-1.561,4**	**-1.584,9**	**-1.610,2**	**-1.630,3**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3113200 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten
Die Aufwendungen für Feststellungsverfahren der Schwerbehinderteneigenschaft, wie Beweiserhebungskosten (Befundberichte, Untersuchungsaufträge Dritter, Kosten ärztlicher Gutachten von Außengutachtern) sind in Höhe von 370.000 € in 2017 eingestellt. Rechtsgrundlage hierfür ist das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechtes, in Kraft getreten am 01.08.2013. Aufgrund steigender Anträge zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft müssen für die Jahre 2018 bis 2021 entsprechende Erhöhungen vorgenommen werden.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	832,7	939,9	1.006,6	1.028,1	1.050,8	1.069,0	1.087,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,1	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,6	374,0	374,0	379,0	379,0	384,0	384,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200,4**	**1.315,5**	**1.382,7**	**1.409,2**	**1.431,9**	**1.455,1**	**1.473,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.200,4**	**-1.315,5**	**-1.382,7**	**-1.409,2**	**-1.431,9**	**-1.455,1**	**-1.473,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.200,4**	**-1.315,5**	**-1.382,7**	**-1.409,2**	**-1.431,9**	**-1.455,1**	**-1.473,6**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	44,1	5,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**44,1**	**5,6**	**30,6**	**30,6**	**30,6**	**30,6**	**30,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	153,5	179,1	166,5	170,4	174,3	177,3	180,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	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	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.434,4	2.000,0	2.001,0	2.001,0	2.001,0	2.001,0	2.001,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.588,0**	**2.179,3**	**2.167,8**	**2.171,7**	**2.175,5**	**2.178,5**	**2.181,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.543,8**	**-2.173,7**	**-2.137,2**	**-2.141,1**	**-2.144,9**	**-2.147,9**	**-2.151,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	24,9	18,3	17,9	18,0	18,3	18,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-24,9**	**-18,3**	**-17,9**	**-18,0**	**-18,3**	**-18,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.543,8**	**-2.198,7**	**-2.155,5**	**-2.159,0**	**-2.163,0**	**-2.166,2**	**-2.169,5**

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

3114000 43313900 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen
Die Aufwendungen nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte sind aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen schwer planbar. Es werden daher Krankenkosten für 2017 und Folgejahre in Höhe von 2.000.000 € aufgrund des Durchschnitts der letzten drei Jahre geplant.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	37,9	5,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37,9**	**5,6**	**30,6**	**30,6**	**30,6**	**30,6**	**30,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	153,5	179,1	166,5	170,4	174,3	177,3	180,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973,8	2.000,0	2.001,0	2.001,0	2.001,0	2.001,0	2.001,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.127,4**	**2.179,2**	**2.167,6**	**2.171,5**	**2.175,4**	**2.178,4**	**2.181,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-2.089,4**	**-2.173,6**	**-2.137,0**	**-2.140,9**	**-2.144,8**	**-2.147,8**	**-2.150,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.089,4**	**-2.173,6**	**-2.137,0**	**-2.140,9**	**-2.144,8**	**-2.147,8**	**-2.150,8**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	53,2	53,2	26,6	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	36,4	19,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**36,4**	**19,2**	**67,4**	**67,4**	**40,8**	**14,2**	**14,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	665,5	747,9	677,6	681,9	697,3	709,2	721,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,7	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3,3	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.136,5	1.130,5	1.188,0	1.238,0	1.210,0	1.182,0	1.182,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,4	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.806,2**	**1.885,8**	**1.871,7**	**1.925,9**	**1.913,2**	**1.897,1**	**1.909,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.769,7**	**-1.866,6**	**-1.804,3**	**-1.858,5**	**-1.872,4**	**-1.882,9**	**-1.895,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	106,1	99,0	96,2	96,7	98,0	99,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-106,1**	**-99,0**	**-96,2**	**-96,7**	**-98,0**	**-99,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.769,7**	**-1.972,7**	**-1.903,2**	**-1.954,7**	**-1.969,1**	**-1.980,9**	**-1.994,1**

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

3115000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ESF-Förderung Innenstadt
Für den Eigenanteil am ESF-Projekt "Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg" werden für den Zeitraum 2017 bis 2019 Aufwendungen in Höhe von 139.975 € bereitgestellt. Die Erträge werden im PSK 3115000.31411000 in Höhe von 132.977 € geplant.

3115000 43314200 Blindenhilfe
In diesem PSK erfolgt die Planung der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII. Aufgrund der Rentenerhöhung zum 01.07.2016 steigt der Blindenhilfebetrag nach SGB XII. Im Gegenzug wurde das Landesblindengeld (vorrangige Leistung) nicht erhöht, so dass die Blindenhilfeerhöhung allein beim Sozialhilfeträger wirksam wird. Entsprechend der Zahl der gegenwärtigen Leistungsempfänger ist 2017 mit Aufwendungen i. H. v. 430.000 € zu rechnen. In den Folgejahren wird aufgrund der weiteren Steigerung der Höhe der Blindenhilfe mit 450.000 € geplant.

3115000 43314700 Bestattungskosten
Es werden die Bestattungskosten nach § 74 SGB XII in Höhe von 220.000 € für 2017 geplant. Des Weiteren steht die Überprüfung der nach dem SGB XII zu übernehmenden Kostenhöhen für Erd- und Feuerbestattungen an, da die Preise für Bestattungen stark angestiegen sind. Eine Erhöhung der Aufwendungen im Jahr 2018 ist der Planung unterstellt, weil sich aufgrund der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes die Regeln zum Einkommens- und Vermögensersatz verändert haben, so dass davon auszugehen ist, dass mehr Antragsteller einen höheren Anspruch auf Übernahme der Bestattungskosten haben können.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	53,2	53,2	26,6	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	36,4	19,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36,4**	**19,2**	**67,4**	**67,4**	**40,8**	**14,2**	**14,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	665,5	747,9	677,6	681,9	697,3	709,2	721,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,7	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,8	1.130,5	1.188,0	1.238,0	1.210,0	1.182,0	1.182,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.798,2**	**1.882,5**	**1.869,0**	**1.923,3**	**1.910,7**	**1.894,6**	**1.906,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.761,8**	**-1.863,3**	**-1.801,6**	**-1.855,9**	**-1.869,9**	**-1.880,4**	**-1.892,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.761,8**	**-1.863,3**	**-1.801,6**	**-1.855,9**	**-1.869,9**	**-1.880,4**	**-1.892,5**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	292,5	297,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.583,7	9.939,5	10.791,5	11.393,0	11.793,0	11.793,0	11.793,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**10.876,2**	**10.236,5**	**11.076,5**	**11.678,0**	**12.078,0**	**12.078,0**	**12.078,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	349,3	389,6	420,2	434,7	444,6	452,3	460,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	10.683,5	10.236,5	11.076,5	11.678,0	12.078,0	12.078,0	12.078,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.034,2**	**10.628,9**	**11.499,7**	**12.115,7**	**12.525,6**	**12.533,2**	**12.541,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-158,0**	**-392,4**	**-423,2**	**-437,7**	**-447,6**	**-455,2**	**-463,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	57,4	65,9	64,4	64,7	65,5	66,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-57,4**	**-65,9**	**-64,4**	**-64,7**	**-65,5**	**-66,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-158,0**	**-449,8**	**-489,1**	**-502,1**	**-512,3**	**-520,8**	**-529,2**

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 die im jeweiligen Kalenderjahr bei den Sozialhilfeträgern entstandenen Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII in Höhe von 100 %. Der Freistaat Sachsen leitet die Erstattung des Bundes auf der Grundlage des § 16 Abs. 3 SächsAGSGB an die Sozialhilfeträger weiter. Der Erstattungsbetrag des Landes wird deshalb in Höhe der Aufwendungen für die Grundsicherung abzüglich weiterer Erträge 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 laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter (Altersrentner) geplant. Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2016 um 50.000 € ist erforderlich aufgrund der steigenden Fallzahlen sowie der für die Folgejahre zu erwartenden weiteren Regelsatzerhöhung, die sich auch auf die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aufwandserhöhend auswirkt. Aus diesem Grund wurde bei der Planung für 2018 ein Ansatz in Höhe von 3.250.000 € berücksichtigt. Für die Folgejahre werden weitere Erhöhungen wegen vorgenannter Gründe vorgenommen.

3117000 43315502 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für EU-Rentner
Für die laufenden Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung (EU-Rentner) werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 3.150.000 € geplant. Die Erhöhung um 800.000 € im Vergleich zum Planansatz 2016 ist aufgrund der steigenden Fallzahlen sowie der für die Folgejahre zu erwartenden weiteren Regelsatzerhöhung erforderlich. Dies hat gleichfalls Auswirkungen auf die Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge, so dass für das Jahr 2018 eine weitere Ansatzerhöhung gegenüber dem Jahr 2017 in Höhe von 200.000 € vorgenommen worden ist. In den Folgejahren wurde dieser Aufwärtstrend bei der Planung berücksichtigt.

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

3117000 43315601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für Altersrentner
Bedingt durch Fallzahlsteigerung und die Anwendung des Bundesheizspiegels mit jährlichen Anpassungen an die Heizkostensteigerungen berücksichtigt die Planung für 2017 Mittel in Höhe von 2.400.000 €. Damit wird der Ansatz des Jahres 2016 beibehalten. Für das Jahr 2018 wird die Anpassung der Richtlinie für die Kosten der Unterkunft zum 01.05.2018 erwartet. Deshalb werden Aufwendungen in Höhe von 2.500.000 € in Ansatz gebracht. Für die Folgejahre werden für diesen Zweck 2.700.000 € veranschlagt.

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 erfolgt die Planung für 2017 in Höhe von 1.850.000 € und entspricht damit dem Ansatz des Jahres 2016. Für 2018 wird die Anpassung der Richtlinie für die Kosten der Unterkunft zum 01.05.2018 erwartet. Die Planung berücksichtigt deshalb Aufwendungen in Höhe von 1.950.000 € einschließlich der Folgejahre.

3117000 43323400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen
Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen nach § 42 SGB XII werden für das Jahr 2017 bei der Planung 500.000 € berücksichtigt. Im Jahr 2018 beinhaltet die Planung 600.000 € aufgrund des zu erwartenden Fallzahlanstiegs unter Beachtung der demografischen Entwicklung. Für die Folgejahre wurde dieser Ansatz beibehalten.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	291,7	297,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.682,7	9.939,5	10.791,5	11.393,0	11.793,0	11.793,0	11.793,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.974,4**	**10.236,5**	**11.076,5**	**11.678,0**	**12.078,0**	**12.078,0**	**12.078,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	349,3	389,6	420,2	434,7	444,6	452,3	460,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	0,8	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.810,2	10.236,5	11.076,5	11.678,0	12.078,0	12.078,0	12.078,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.160,6**	**10.627,0**	**11.497,9**	**12.113,9**	**12.523,8**	**12.531,4**	**12.539,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.186,2**	**-390,5**	**-421,4**	**-435,9**	**-445,8**	**-453,4**	**-461,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.186,2**	**-390,5**	**-421,4**	**-435,9**	**-445,8**	**-453,4**	**-461,2**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	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	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21,8	32,0	29,8	30,6	30,9	31,2	31,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21,8**	**32,0**	**29,8**	**30,6**	**30,9**	**31,2**	**31,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21,7**	**-31,8**	**-29,6**	**-30,4**	**-30,7**	**-31,0**	**-31,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-21,7**	**-31,8**	**-29,6**	**-30,4**	**-30,7**	**-31,0**	**-31,3**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,8	32,0	29,8	30,6	30,9	31,2	31,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21,8**	**32,0**	**29,8**	**30,6**	**30,9**	**31,2**	**31,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-21,7**	**-31,8**	**-29,6**	**-30,4**	**-30,7**	**-31,0**	**-31,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-21,7**	**-31,8**	**-29,6**	**-30,4**	**-30,7**	**-31,0**	**-31,3**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	25.548,2	23.400,7	21.796,5	18.377,1	18.377,1	18.377,1	18.377,1
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	18.323,0	18.546,3	20.225,3	20.512,5	22.700,8	21.224,7	21.224,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	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	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813,6	3.400,3	3.474,1	3.628,2	3.703,9	3.781,1	3.856,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**46.774,2**	**45.347,3**	**45.495,9**	**42.517,8**	**44.781,7**	**43.382,9**	**43.458,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.822,4	3.197,1	3.452,7	3.537,1	3.617,1	3.679,3	3.742,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,5	0,2	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.900,6	53.447,9	48.387,5	48.494,6	50.900,3	50.900,3	50.900,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.723,5**	**56.645,2**	**51.840,2**	**52.031,7**	**54.517,3**	**54.579,5**	**54.642,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.949,4**	**-11.297,8**	**-6.344,4**	**-9.514,0**	**-9.735,6**	**-11.196,6**	**-11.184,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	533,1	556,2	542,3	544,6	551,8	557,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-533,1**	**-556,2**	**-542,3**	**-544,6**	**-551,8**	**-557,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-5.949,4**	**-11.830,9**	**-6.900,6**	**-10.056,2**	**-10.280,3**	**-11.748,5**	**-11.741,8**

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

3121000 30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Die Wohngeldentlastung für das Jahr 2017 erhöht sich gegenüber dem Jahr 2016 um 2.355.070 € und beträgt 11.296.530 €. Basis für die Planung bildet der Abschlagsbescheid für das Jahr 2016 sowie die im Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen abgebildete Gesamtentlastung der Jahre 2015/2016. Darüber hinaus sind die Abrechnungsbeträge des Freistaates Sachsen aus den Haushaltsjahren 2014 und 2015 gegenüber den Kommunen im Jahr 2017 fällig. Ab dem Jahr 2018 wurde die Wohngeldentlastung planungsseitig auf 7.877.055 € reduziert.

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Gemäß Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern erhält der Freistaat Sachsen eine Sonderbedarfsergänzungszuweisung. Da diese Zuweisung vom Bund ab dem Jahr 2017 in geringerer Höhe im Vergleich zu den Vorjahren ausfällt, verringert sich der Weiterleitungsbetrag des Freistaates Sachsen an die Kommunen und führt zu einem niedrigeren Planansatz in Chemnitz. Für die Jahre 2017 bis 2021 wurden jeweils 10.500.000 € als Lastenausgleich Hartz IV eingestellt.

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

2017
Stadt Chemnitz

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

3121000 31910000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II
In diesem PSK erfolgt die Planung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 46 SGB II Abs. 5 bis 10 in Höhe von 20.225.270 € für das Jahr 2017. Basis der Berechnung bildet die im § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II gesetzlich festgelegte Beteiligung des Bundes in Höhe von insgesamt 41,8 % an den Aufwendungen der KdU.
Für das Jahr 2018 beträgt die prozentuale Beteiligung 42,3 %. Damit wurde ein Betrag in Höhe von 20.512.517 € planungsseitig berücksichtigt. Für das Finanzplanjahr 2019 wurde eine Erstattung in Höhe von 44,6 % entsprechend der aktuellen gesetzlichen Grundlage angesetzt. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde ein prozentualer Anteil von 41,7 % in Ansatz gebracht. Die entsprechenden revisionsrelevanten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) werden im PSK 3121000.44611000 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
Es werden die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 und Abs. 7 SGB II in einer Größenordnung von 48.385.813 € für das Jahr 2017 und in einer Höhe von 48.492.947 € für das Jahr 2018 geplant. Der Planansatz wurde an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst zuzüglich flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen. Die Höhe der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft wird von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der zu zahlenden Leistung beeinflusst. Diese werden wiederum u. a. vom anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften und vom Niveau der Mieten und Betriebskosten in der Stadt Chemnitz bestimmt.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.548,2	23.400,7	21.796,5	18.377,1	18.377,1	18.377,1	18.377,1
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.349,0	18.546,3	20.225,3	20.512,5	22.700,8	21.224,7	21.224,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,9	3.400,3	3.474,1	3.628,2	3.703,9	3.781,1	3.856,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.455,1**	**45.347,3**	**45.495,9**	**42.517,8**	**44.781,7**	**43.382,9**	**43.458,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.865,8	3.197,1	3.452,7	3.537,1	3.617,1	3.679,3	3.742,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,5	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.489,2	53.447,9	48.387,5	48.494,6	50.900,3	50.900,3	50.900,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.355,5**	**56.645,2**	**51.840,2**	**52.031,7**	**54.517,3**	**54.579,5**	**54.642,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-5.900,3**	**-11.297,8**	**-6.344,4**	**-9.514,0**	**-9.735,6**	**-11.196,6**	**-11.184,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.900,3**	**-11.297,8**	**-6.344,4**	**-9.514,0**	**-9.735,6**	**-11.196,6**	**-11.184,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	61,6	61,6	45,6	22,8	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,6	1.135,8	1.162,4	1.230,2	1.255,8	1.282,1	1.307,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.072,0**	**1.135,8**	**1.224,0**	**1.291,7**	**1.301,4**	**1.304,9**	**1.307,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.067,5	1.107,3	1.155,3	1.185,4	1.212,2	1.233,1	1.254,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	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	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	64,8	64,8	48,0	24,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	319,7	408,1	506,8	506,8	507,6	508,8	510,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.387,2**	**1.515,7**	**1.727,0**	**1.757,1**	**1.768,0**	**1.766,1**	**1.764,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-315,2**	**-379,9**	**-503,0**	**-465,4**	**-466,5**	**-461,2**	**-456,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	150,7	161,1	157,3	158,2	160,3	162,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-150,7**	**-161,1**	**-157,3**	**-158,2**	**-160,3**	**-162,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-315,2**	**-530,6**	**-664,1**	**-622,7**	**-624,7**	**-621,5**	**-618,8**

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

3122000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ESF-Förderung Innenstadt
Für die Eigenanteile am ESF-Projekt "Stärkung Finanzkompetenz" werden für die Jahre 2017 bis 2018 und für das Projekt "Do it" für die Jahre 2017 bis 2020 Aufwendungen in Höhe von 201.628 € bereitgestellt. Die Erträge werden im PSK 3122000.31411000 in Höhe von 191.548 € geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3122000 44612300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden
In diesem PSK werden Leistungen für die Schuldnerberatung in Höhe von 146.760 € sowie für verschiedene Projekte zur psychosozialen Betreuung in Höhe von 359.438 € jeweils in den Jahren 2017 und 2018 veranschlagt. Für die Jahre 2019 bis 2021 werden annähernd gleiche Aufwendungen eingestellt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	61,6	61,6	45,6	22,8	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,5	1.135,8	1.162,4	1.230,2	1.255,8	1.282,1	1.307,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**973,5**	**1.135,8**	**1.224,0**	**1.291,7**	**1.301,4**	**1.304,9**	**1.307,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.084,6	1.107,3	1.155,3	1.185,4	1.212,2	1.233,1	1.254,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	64,8	64,8	48,0	24,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,8	408,1	506,8	506,8	507,6	508,8	510,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.406,5**	**1.515,6**	**1.726,9**	**1.757,0**	**1.767,9**	**1.765,9**	**1.764,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-433,0**	**-379,8**	**-502,9**	**-465,2**	**-466,4**	**-461,1**	**-456,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-433,0**	**-379,8**	**-502,9**	**-465,2**	**-466,4**	**-461,1**	**-456,5**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	5,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**5,3**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.304,1	1.090,0	1.315,0	1.315,0	1.315,0	1.315,0	1.315,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.304,1**	**1.090,1**	**1.315,1**	**1.315,1**	**1.315,1**	**1.315,1**	**1.315,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.298,7**	**-1.088,1**	**-1.314,1**	**-1.314,1**	**-1.314,1**	**-1.314,1**	**-1.314,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.298,7**	**-1.088,1**	**-1.314,1**	**-1.314,1**	**-1.314,1**	**-1.314,1**	**-1.314,1**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3123000 44612100 Wohnbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten
Dieses PSK beinhaltet die Planung von Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Kosten für Umzüge gemäß § 22 Abs. 6 SGB II. Beginnend ab dem Jahr 2017 werden Mittel in Höhe von 330.000 € geplant. Das entspricht gegenüber dem Jahr 2016 einer Steigerung um 90.000 €.

Die Erhöhung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2015 und der Tendenz, dass Vermieter zunehmend nur noch die Hinterlegung einer Bar(miet)kaution anstatt einer Sicherheitsgarantie (ohne sofortige Geldleistung) akzeptieren. Außerdem sind in den letzten drei Jahren die Kosten für Umzüge und die berechtigte Inanspruchnahme von professionellen Umzugsunternehmen stetig gestiegen.

3123000 44612400 Erstausstattung für Wohnungen u. a.
Dieses PSK beinhaltet die Aufwendungen für Erstausstattungen von Wohnungen, Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt u. a. gemäß § 23 Abs. 3 SGB II.

Die Erhöhung des Planansatzes von 800.000 € im Jahr 2016 auf 970.000 € in den Jahren 2017 ff. erfolgt auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2015. Der Mehrbedarf begründet sich beispielsweise durch den Übergang von Fällen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,6**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310,2	1.090,0	1.315,0	1.315,0	1.315,0	1.315,0	1.315,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310,2**	**1.090,0**	**1.315,0**	**1.315,0**	**1.315,0**	**1.315,0**	**1.315,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.304,6**	**-1.088,0**	**-1.314,0**	**-1.314,0**	**-1.314,0**	**-1.314,0**	**-1.314,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.304,6**	**-1.088,0**	**-1.314,0**	**-1.314,0**	**-1.314,0**	**-1.314,0**	**-1.314,0**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.731,6	1.545,5	1.762,0	1.950,0	2.141,0	2.141,0	2.141,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.731,6**	**1.545,5**	**1.762,0**	**1.950,0**	**2.141,0**	**2.141,0**	**2.141,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.731,6**	**-1.545,5**	**-1.762,0**	**-1.950,0**	**-2.141,0**	**-2.141,0**	**-2.141,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.731,6**	**-1.545,5**	**-1.762,0**	**-1.950,0**	**-2.141,0**	**-2.141,0**	**-2.141,0**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3126000 44626600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita
In diesem PSK werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten nach § 28 Abs. 6 SGB II geplant.

Auf Grundlage der bisherigen Fallzahlen, aufgrund von Preissteigerungen beim Essen und auf Basis des Rechnungsergebnisses 2015 erfolgt die Planung für 2017 in Höhe von 900.000 €. Gegenüber dem Planansatz aus dem Jahr 2016 erhöhen sich die Aufwendungen um 220.000 €. Für das Jahr 2018 werden 1.088.000 € planungsseitig berücksichtigt. Für die folgenden Jahre erfolgt eine weitere Erhöhung der Planansätze wegen o.g. Faktoren.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,2	1.545,5	1.762,0	1.950,0	2.141,0	2.141,0	2.141,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.664,2**	**1.545,5**	**1.762,0**	**1.950,0**	**2.141,0**	**2.141,0**	**2.141,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.664,2**	**-1.545,5**	**-1.762,0**	**-1.950,0**	**-2.141,0**	**-2.141,0**	**-2.141,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.664,2**	**-1.545,5**	**-1.762,0**	**-1.950,0**	**-2.141,0**	**-2.141,0**	**-2.141,0**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,4	255,3	203,4	207,1	210,3	213,6	216,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**287,4**	**255,3**	**203,4**	**207,1**	**210,3**	**213,6**	**216,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	185,1	183,8	147,9	150,7	154,1	156,8	159,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.726,4	3.957,4	4.017,9	4.017,9	3.945,5	3.945,5	3.945,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.911,5**	**4.141,4**	**4.165,8**	**4.168,6**	**4.099,6**	**4.102,2**	**4.104,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.624,1**	**-3.886,1**	**-3.962,4**	**-3.961,5**	**-3.889,3**	**-3.888,7**	**-3.888,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	25,1	24,4	23,8	23,9	24,2	24,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-25,1**	**-24,4**	**-23,8**	**-23,9**	**-24,2**	**-24,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.624,1**	**-3.911,2**	**-3.986,8**	**-3.985,3**	**-3.913,2**	**-3.912,9**	**-3.912,6**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3127000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
In diesem PSK wird der Kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Chemnitz in Höhe von 4.017.098 € veranschlagt.

Grundlage für die Planung ist die gesetzliche Beteiligung der Stadt 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 für die Haushaltsjahre 2017/2018 erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Zuteilung des Bundes für dessen Anteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters im Jahr 2016 sowie schon bekannter Mehrkosten aus Tarifsteigerungen und aus IT-Kosten .

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,8	255,3	203,4	207,1	210,3	213,6	216,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261,8**	**255,3**	**203,4**	**207,1**	**210,3**	**213,6**	**216,8**
3	anteilige Personalauszahlungen	185,1	183,8	147,9	150,7	154,1	156,8	159,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.758,7	3.957,4	4.017,9	4.017,9	3.945,5	3.945,5	3.945,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.943,8**	**4.141,4**	**4.165,8**	**4.168,6**	**4.099,6**	**4.102,2**	**4.104,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.682,0**	**-3.886,1**	**-3.962,4**	**-3.961,5**	**-3.889,3**	**-3.888,7**	**-3.888,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.682,0**	**-3.886,1**	**-3.962,4**	**-3.961,5**	**-3.889,3**	**-3.888,7**	**-3.888,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2017 werden aus statistischen Gründen alle im Zusammenhang mit Asyl stehenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 31310 nachgewiesen.

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,0	0,0	1.055,4	1.055,4	1.055,4	1.055,4	1.055,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	173,7	138,4	766,4	766,4	766,4	766,4	766,4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	4.284,0	4.032,0	4.032,0	4.200,0	4.200,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.026,4	28.388,5	27.377,7	29.821,0	29.821,0	29.821,0	29.821,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**9.200,0**	**28.526,9**	**33.483,5**	**35.674,9**	**35.674,9**	**35.842,9**	**35.842,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	358,7	389,2	2.491,6	2.361,0	2.413,7	2.453,9	2.495,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2,8	1,6	8.951,5	8.387,6	8.318,1	8.331,1	8.343,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	0,2	128,0	127,3	126,9	126,7	126,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.448,4	36.243,8	20.527,8	23.009,2	23.009,2	23.153,4	23.153,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	220,6	329,6	329,6	329,6	329,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.810,3**	**36.634,8**	**32.319,5**	**34.214,8**	**34.197,5**	**34.394,6**	**34.448,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.610,3**	**-8.108,0**	**1.164,0**	**1.460,1**	**1.477,4**	**1.448,2**	**1.394,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	90,0	701,9	479,6	482,6	488,7	493,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-90,0**	**-701,9**	**-479,6**	**-482,6**	**-488,7**	**-493,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.610,3**	**-8.198,0**	**462,2**	**980,5**	**994,8**	**959,5**	**901,2**

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

3131000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung der Integration
Auf Grundlage der vorliegenden Bescheide für 2016 wird aus den Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz der Planansatz für 2017 bis 2021 in gleicher Höhe geplant. Dies betrifft 607.648 € nach der RL Soziale Betreuung und 447.778 € nach der RL Integrative Maßnahmen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3131000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Es werden ab dem Jahr 2017 Erträge in Höhe von 750.000 € für Erstattungen von Sozialleistungsträgern geplant. Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung steigender Aufnahme- und Abgangszahlen und damit verbundener Erstattungen.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

3131000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Unterbringung von Nutzern (Asylbewerber, Geduldete und wohnungslose Migranten) der kommunal betriebenen Wohnheime Altendorfer Straße 98 und Oberfrohnaer Straße 21 sowie der angemieteten Wohnungen (Dezentrales Wohnen I) für die Unterbringung lt. Satzung über die vorübergehende Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und über die Gebührenerhebung der Stadt Chemnitz vom 25.01.2012 mit Beschluss B-007/2012. Bei der Veranschlagung der Erträge wird von einer durchschnittlichen Auslastung von 70 % ausgegangen. Für das Jahr 2017 ergeben sich demnach Erträge in Höhe von 4.284.000 € und für das Planjahr 2018 von 4.032.000 €.

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 und gemäß § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung höherer Fallzahlen in Höhe von 570.000 € für das Jahr 2017 und in Höhe von 470.000 € für das Jahr 2018.

3131000 34812000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Asylbewerberpauschale
Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 SächsFlüAG für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen eine Pauschale von 2.487,50 €/Person/Quartal in 2017 und in Höhe von 2.446,75 €/Person/Quartal in 2018 ff. Bei der Aufnahme von Asylbewerbern durch die Kommune handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Für das Jahr 2017 wurde demnach ein Erstattungsbetrag in Höhe von 26.663.513 € bei der Planung berücksichtigt. Für das Jahr 2018 beträgt der Planansatz 29.206.855 €.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3131000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Für die Unterhaltung, Sanierung und für Reparaturen in Wohnheimen und für das Dezentrale Wohnen von Asylbewerbern, Geduldeten und wohnungslosen Migranten sind für das Jahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 692.500 € planungsseitig berücksichtigt worden. Für das Jahr 2018 stehen dafür 301.250 € zur Verfügung.

3131000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Nach der bundesgesetzlichen Regelung des § 53 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) wird bestimmt, dass Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, in den Kommunen und Landkreisen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen sind.
Entsprechend dem Stadtratsbeschluss B-046/2015 des Unterbringungs- und Betreuungskonzeptes der Stadt Chemnitz favorisiert die Stadt eine Unterbringung in Wohnungen (Dezentrales Wohnen I).

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

3131000 43393110 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen Regelsatz Miete
Die Aufwendungen umfassen Regelleistungen für den Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG i. V. m. § 28 SGB XII für Personen, die im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Für die Planjahre 2017 und 2018 wird jeweils von einer jährlichen Erhöhung der Regelbedarfsstufen in Höhe von fünf €/Monat ausgegangen. Des Weiteren besteht aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.03.2015 der Anspruch auf Leistungen nach 15 Monaten statt bisher nach 48 Monaten. Aus vorgenannten Gründen wurde gegenüber dem Jahr 2016 beginnend ab dem Jahr 2017 eine Erhöhung der Planansätze vorgenommen.

3131000 43393160 Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt
Bei der Planung wird gegenüber dem Planansatz 2016 von einer geringeren Anzahl von Leistungsberechtigten ausgegangen für die Unterbringung im Dezentralen Wohnen II unter Berücksichtigung einer prozentualen Steigerung der Regelbedarfe.

3131000 43393170 Leistungen § 4, Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen
Die Aufwendungen für die Krankenhilfe für Leistungsberechtigte im Dezentralen Wohnen II sind trotz insgesamt steigender Zuweisungszahlen nicht angestiegen. Daher wurde der Planansatz den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

3131000 43393210 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 Regelsatz, Miete, Bekleidung in Gemeinschaftsunterkünften
Die Aufwendungen umfassen gemäß § 2 AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.03.2015 besteht ein Anspruch auf die Leistungen bereits nach 15 Monaten statt bisher nach 48 Monaten. Daher wurde der Planansatz gegenüber 2016 deutlich erhöht.

3131000 43393230 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften
Bei der Ermittlung der Planansätze wurde von durchschnittlich 2.050 Leistungsberechtigten für das Jahr 2017 und von durchschnittlichen 2.283 Leistungsberechtigten im Jahr 2018 ausgegangen. Eine prozentuale Erhöhung des Regelbedarfs wurde beachtet. Der Planansatz wurde daher gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 erhöht.

3131000 43393250 Grundleistungen § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Gemeinschaftsunterkünften
Das PSK korrespondiert mit dem PSK 3131000.43393230 und basiert auf der gleichen Anzahl an Leistungsberechtigten. Der für das Jahr 2016 erwartete Anstieg an Leistungsberechtigten ist nicht eingetreten, so dass die Planansätze ab dem Jahr 2017 deutlich reduziert worden sind.

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. Unter den Antragstellern befinden sich vermehrt Personen mit schwerwiegenden Erkrankungen.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

3131000 43393280 Leistg. § 5 Mehraufwendungen gemeinnützige Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften
Die Aufwendungen umfassen die Leistungen für gemeinnützige Arbeit von Asylbewerbern gemäß § 5 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Sie beinhalten eine Aufwandsentschädigung von 0,80 € je Stunde, die Monatskarte der CVAG sowie Maßnahmekosten der Vereine und Freien Träger. Zur Fortführung der ab Mai 2016 geschlossenen Vereinbarung für das Qualifizierungsprojekt der Heim gGmbH "Angekommen - Angenommen" werden u. a. 211.371 € jährlich bei der Planung berücksichtigt, so dass insgesamt eine Erhöhung der Planansätze zu verzeichnen ist.

3131000 43393350 Grundleistungen für den Lebensunterhalt, Miete/Unterkunftskosten
Die Anzahl der Leistungsberechtigten mit Unterbringung im Dezentralen Wohnen II ist nicht in erwartetem Umfang gestiegen. Deshalb wurden die Planansätze auf der Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2015 und 2016 entsprechend reduziert.

3131000 43393360 Hilfe zum Lebensunterhalt in Gemeinschaftsunterkünften, Miete/Unterkunftskosten
Die Planansätze wurden gegenüber 2016 entsprechend der prognostizierten Anzahl der Leistungsberechtigten, die Leistungen nach § 2 AsylblG beziehen und in Gemeinschaftsunterkünften bzw. dem Dezentralen Wohnen I untergebracht sind, erhöht.

3131000 43393370 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften, Miete/Unterkunftskosten
Unter Beachtung der vorausberechneten durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger wird die Ausschreibung für weitere Gemeinschaftsunterkünfte frühestens im Jahr 2019 erfolgen. Die erforderlichen Aufwendungen wurden demzufolge gegenüber dem Planansatz 2016 in den nächsten Jahren verringert.

3131000 43393380 Leistungen außerhalb von örtl. Träger, Miete/Unterkunftskosten
Die Aufwendungen umfassen Kosten der Unterkunft für Leistungsberechtigte nach § 1 Abs. 1 Nr. 3c AsylbLG. Aufgrund der Änderung des AsylbLG zum 01.03.2015 ist ein Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises eingetreten. Es wird für die Jahre 2017 und 2018 von maximal einem Leistungsberechtigten ausgegangen. Diese Aufwendungen werden nicht von der Landesdirektion erstattet und gehen daher 100 % zu Lasten des örtlichen Trägers.

3131000 43393410 Soziale Betreuung
Die Aufwendungen umfassen die Sicherstellung der sozialen Betreuung von Flüchtlingen sowie von deren Familienangehörigen nach Familienzusammenführung im Dezentralen Wohnen (I und II) und in eigenem Wohnraum.
Es wurden eine jährliche Steigerung der Asylbewerberzahlen in den Planjahren 2017 und 2018 und die bestehenden Leistungsverträge mit den Freien Trägern berücksichtigt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	1.055,4	1.055,4	1.055,4	1.055,4	1.055,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	114,5	138,4	766,4	766,4	766,4	766,4	766,4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	4.284,0	4.032,0	4.032,0	4.200,0	4.200,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.112,8	28.388,5	27.377,7	29.821,0	29.821,0	29.821,0	29.821,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.227,2**	**28.526,9**	**33.483,5**	**35.674,9**	**35.674,9**	**35.842,9**	**35.842,9**
3	anteilige Personalauszahlungen	358,7	389,2	2.491,6	2.361,0	2.413,7	2.453,9	2.495,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,8	1,6	8.951,5	8.387,6	8.318,1	8.331,1	8.343,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.401,9	36.243,8	20.527,8	23.009,2	23.009,2	23.153,4	23.153,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	230,6	329,6	329,6	329,6	329,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.763,5**	**36.634,7**	**32.201,5**	**34.087,5**	**34.070,6**	**34.268,0**	**34.321,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-2.536,2**	**-8.107,8**	**1.282,0**	**1.587,4**	**1.604,3**	**1.574,9**	**1.521,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.214,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.214,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.214,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.750,9**	**-8.107,8**	**1.282,0**	**1.587,4**	**1.604,3**	**1.574,9**	**1.521,3**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,1	86,5	47,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	86,5	47,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	785,1	806,8	977,0	977,0	977,0	977,0	977,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**785,2**	**893,3**	**1.024,5**	**977,3**	**977,3**	**977,3**	**977,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.055,3	1.133,9	1.292,7	1.278,4	1.306,6	1.328,4	1.350,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	192,9	310,7	298,8	300,9	307,0	307,0	307,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	8,3	407,4	362,8	225,5	225,3	224,9	222,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,9	15,7	17,3	17,4	17,5	17,4	17,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.263,9**	**1.872,6**	**1.976,7**	**1.827,2**	**1.861,4**	**1.882,7**	**1.902,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-478,7**	**-979,3**	**-952,2**	**-850,0**	**-884,1**	**-905,5**	**-925,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	192,6	201,0	210,7	211,8	214,5	216,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,9**	**-192,6**	**-192,0**	**-201,7**	**-202,7**	**-205,5**	**-207,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-479,6**	**-1.171,9**	**-1.144,2**	**-1.051,6**	**-1.086,9**	**-1.110,9**	**-1.133,0**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3153001 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Für die Unterbringung der Kinder im Heim werden durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz) Pflegekosten, bei Anwesenheit der volle Pflegesatz und Bettengeld, gezahlt. Grundlage ist das SGB XII sowie die Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl multipliziert mit dem Pflegesatz oder dem Bettengeld, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder. Folgende Annahmen werden getroffen:

2017	200.608 €
2018	200.608 €

3153001 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Im PSK werden Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (örtl. Sozialhilfeträger) wie folgt veranschlagt:
Für die Unterbringung der Kinder im Heim werden durch den überörtlichen Sozialhilfeträger (KSV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern (LRÄ, Sozialämter, Jugendämter) Pflegekosten, bei Anwesenheit der volle Pflegesatz und bei Abwesenheit Bettengeld, gezahlt.
Die Planberechnung basiert analog SGB XII, der Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016 sowie auf Grundlage der durchschnittlichen Kinderzahl multipliziert mit dem Pflegesatz oder dem Bettengeld, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder. In den Jahren 2017/2018 werden Mittel in Höhe von jährlich 349.282 € geplant.

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

3153002 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Im PSK werden Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden veranschlagt:
Für die Betreuung der Kinder in der Ganztagsbetreuung werden durch den örtlichen Sozialhilfeträger Pflegekosten gemäß SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016, gezahlt und folgende Planung unterstellt.
2017
24 Kinder x 37,86 €/Tag/Kind x 250 Tage x durchschnittliche Anwesenheit 202.172 €

2018
24 Kinder x 37,86 €/Tag/Kind x 250 Tage x durchschnittliche Anwesenheit 202.172 €

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Planungsgrundlage ist die Vergütungsvereinbarung mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen für die Heimbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern vom 27.04.2007.

3153001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung.

3153001 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Die Ausstattungen für das Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche werden in den Jahren 2017/2018 jährlich wie folgt geplant.

Ersatzbeschaffung Ausstattung	900 €
veranschlagte Kosten lt. Verhandlungsergebnis in Höhe von	12.841 €

3153001 42715100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsleistungen
Die Aufwendungen für die Verpflegung der Kinder im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche werden gemäß SGB XII, der Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016 sowie die Kosten lt. Vertrag werden mit jährlich 35.174 € veranschlagt.

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Planungsgrundlage ist die Vergütungsvereinbarung mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen für die Ganztagesbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern vom 30.09.2009.

3153002 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
Die Ausstattungen für die Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern wird jährlich mit 16.500 € geplant.

3153002 42715100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsleistungen
Die Planung der Aufwendungen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung von körperbehinderten Kindern gemäß SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 22.02.2016 sowie Kosten lt. Vertrag begründet sich nach folgender Berechnung.
2017

48 Kinder x 3,30 € x 250 Betreuungstage x 99%	39.204,00 €
Getränke	300,00 €

2018

48 Kinder x 3,30 € x 250 Betreuungstage x 99%	39.204,00 €
Getränke	300,00 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,5	806,8	977,0	977,0	977,0	977,0	977,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762,5**	**806,8**	**977,0**	**977,0**	**977,0**	**977,0**	**977,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.055,3	1.133,9	1.292,7	1.278,4	1.306,6	1.328,4	1.350,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	195,8	310,7	298,8	300,9	307,0	307,0	307,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,4	15,7	17,3	17,4	17,5	17,4	17,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.259,0**	**1.465,2**	**1.613,9**	**1.601,8**	**1.636,1**	**1.657,8**	**1.679,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-496,5**	**-658,5**	**-636,9**	**-624,8**	**-659,1**	**-680,8**	**-702,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.023,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102,9	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.242,3**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-218,8**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-715,3**	**-658,5**	**-636,9**	**-632,8**	**-659,1**	**-680,8**	**-702,9**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	509,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-509,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3153001002018 GMH Terra Nova Campus - Heim, Hochbaumaßnahme Neubau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.059,6	2.059,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.023,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.059,6	2.059,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.477,7	1.477,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	730,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.529,1	1.529,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**292,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**530,5**	**530,5**
3153002002019 GMH Terra Nova Campus - Ganztagsbetreuung, Photovoltaikanlage											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,9**	**-55,9**

2017
Stadt Chemnitz

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

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2017 werden aus statistischen Gründen alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen im Zusammenhang mit Asyl in der PUG 31310 nachgewiesen.

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	307,0	25,4	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	25,4	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,3	4.651,7	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,6	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,1	3.709,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.584,9**	**8.394,5**	**117,1**	**117,1**	**117,1**	**117,1**	**117,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.128,9	1.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.972,9	9.318,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,1	85,6	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	386,3	380,0	385,0	390,0	390,0	390,0	390,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	575,2	213,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.064,4**	**11.190,5**	**385,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.479,5**	**-2.796,0**	**-267,9**	**-272,9**	**-272,9**	**-272,9**	**-272,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	523,8	11,5	11,5	11,6	11,7	11,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-523,8**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,6**	**-11,7**	**-11,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.479,5**	**-3.319,8**	**-279,4**	**-284,4**	**-284,5**	**-284,6**	**-284,7**

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

3154000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Für die wirtschaftliche Betreibung des Objektes Heinrich-Schütz-Straße 84 mit Übernachtungsstätte, einschließlich sozialer Dienstleistungen, werden 385.000 € (2017) und 390.000 € (2018) geplant. Die Erhöhung ergibt sich aus steigenden Kosten für Betriebskosten, Wachdienst und Personal. Grundlage ist der Vertrag zur Übertragung und Betreibung eines Wohnprojektes für Wohnungslose in freier Trägerschaft.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.916,5	4.651,7	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,5	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,4	3.709,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.404,3**	**8.369,1**	**86,2**	**86,2**	**86,2**	**86,2**	**86,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.128,9	1.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.311,9	9.318,2	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,3	380,0	385,0	390,0	390,0	390,0	390,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,9	213,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.073,9**	**11.104,8**	**385,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.669,6**	**-2.735,8**	**-298,8**	**-303,8**	**-303,8**	**-303,8**	**-303,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**212,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-212,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.882,5**	**-2.735,8**	**-298,8**	**-303,8**	**-303,8**	**-303,8**	**-303,8**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	212,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-212,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3154000023002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, K II, Sanierung der Erstaufnahmeeinrichtung für Migrantinnen und Migranten											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,4	110,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,4	110,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-94,2**	**-94,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34,8	30,9	362,5	319,7	300,4	81,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**906,4**	**860,5**	**1.192,1**	**1.149,3**	**1.130,0**	**910,6**	**829,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	174,8	174,8	180,1	184,0	188,0	191,3	194,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.725,1	3.040,4	3.439,7	3.441,4	3.392,8	3.173,5	3.092,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.900,5**	**3.215,9**	**3.620,4**	**3.626,0**	**3.581,3**	**3.365,3**	**3.287,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.994,1**	**-2.355,3**	**-2.428,2**	**-2.476,7**	**-2.451,3**	**-2.454,6**	**-2.458,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	23,5	24,0	23,5	23,6	23,9	24,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-23,5**	**-24,0**	**-23,5**	**-23,6**	**-23,9**	**-24,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.994,1**	**-2.378,9**	**-2.452,3**	**-2.500,2**	**-2.474,9**	**-2.478,6**	**-2.482,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61,0	30,9	362,5	319,7	300,4	81,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,7	829,6	829,6	829,6	829,6	829,6	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221,6**	**860,5**	**1.192,1**	**1.149,3**	**1.130,0**	**910,6**	**829,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	174,4	174,8	180,1	184,0	188,0	191,3	194,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972,3	3.029,1	3.428,3	3.430,0	3.381,4	3.162,1	3.081,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.147,1**	**3.204,5**	**3.609,0**	**3.614,6**	**3.569,9**	**3.353,9**	**3.276,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.925,4**	**-2.344,0**	**-2.416,8**	**-2.465,3**	**-2.439,9**	**-2.443,2**	**-2.446,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153,8	176,6	176,6	176,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**153,8**	**176,6**	**176,6**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259,2	251,4	338,0	176,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**259,2**	**251,4**	**338,0**	**176,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-105,4**	**-74,8**	**-161,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.030,8**	**-2.418,8**	**-2.578,2**	**-2.465,3**	**-2.439,9**	**-2.443,2**	**-2.446,6**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	34,8	30,9	362,5	319,7	300,4	81,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**906,4**	**860,5**	**1.192,1**	**1.149,3**	**1.130,0**	**910,6**	**829,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	174,8	174,8	180,1	184,0	188,0	191,3	194,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.725,1	3.040,4	3.439,7	3.441,4	3.392,8	3.173,5	3.092,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.900,5**	**3.215,9**	**3.620,4**	**3.626,0**	**3.581,3**	**3.365,3**	**3.287,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.994,1**	**-2.355,3**	**-2.428,2**	**-2.476,7**	**-2.451,3**	**-2.454,6**	**-2.458,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	23,5	24,0	23,5	23,6	23,9	24,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-23,5**	**-24,0**	**-23,5**	**-23,6**	**-23,9**	**-24,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.994,1**	**-2.378,9**	**-2.452,3**	**-2.500,2**	**-2.474,9**	**-2.478,6**	**-2.482,2**

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

3311000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Fördermittel für die ESF-Projekte für die Stadtteile Chemnitz-Süd und Chemnitz-Innenstadt werden in diesem PSK nachgewiesen. Beginnend ab dem Jahr 2017 werden insgesamt 976.928 € veranschlagt. Die dazugehörigen Aufwendungen werden im PSK 3311000.43181130 veranschlagt.

3311000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mit Zuweisungsbescheid des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz vom 08.12.2015 erhielt die Stadt Chemnitz eine Zuwendung zur Förderung des Projektes Pflegekoordinator. Die Zuwendung beträgt für 2017 bis zu 36.625 €. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2017.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3311000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
Es erfolgt in diesem PSK die Darstellung der Subventionen aus Erbbaurechtsverträgen. Aufgrund der vorliegenden Verträge werden für die Jahre 2017 bis 2021 Subventionen in Höhe von jeweils 710.951 € geplant.

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

2017
Stadt Chemnitz

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

3311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Diensten gezahlt. Grundlage bilden das SGB XII und die Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit gemäß B-322/2014. Die bereits in 2016 eingetretenen Veränderungen für diverse Projekte und Begegnungsstätten wurden in der Planung weiterhin berücksichtigt. Erstmals wurde der Zuschuss an das Frauenhaus durch das Amt 50 veranschlagt. Bisher erfolgte dies in Verantwortung des Amtes 51. Des Weiteren werden höhere Zuschüsse für Begegnungsstätten planungsseitig berücksichtigt. Mit Änderungsanträgen der Fraktionen wurden für vier Projekte Mittel in Höhe von insgesamt 22.000 € in den Jahren 2017 und 2018 planungsseitig eingestellt. Damit steht im Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 2.371.245 € zur Verfügung und für das Jahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 2.371.156 € veranschlagt.

3311000 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für ESF- Projekte
Für die Eigenanteile an den ESF-Projekten werden in den Jahren 2017 bis 2019 und zum Teil bis zum Jahr 2020 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.020.247 € bereitgestellt. Im Einzelnen handelt es sich um Projekte in den Stadtteilen Chemnitz-Süd und Chemnitz-Innenstadt. Es werden u. a. für das Projekt "Zweite Chance" und "Lebenslanges Lernen - Aktiv in Chemnitz Süd" die erforderlichen Eigenanteile veranschlagt. Die Erträge werden im PSK 3311000.31412000 in Höhe von 976.928 € geplant.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61,0	30,9	362,5	319,7	300,4	81,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,7	829,6	829,6	829,6	829,6	829,6	829,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221,6**	**860,5**	**1.192,1**	**1.149,3**	**1.130,0**	**910,6**	**829,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	174,4	174,8	180,1	184,0	188,0	191,3	194,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972,3	3.029,1	3.428,3	3.430,0	3.381,4	3.162,1	3.081,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.147,1**	**3.204,5**	**3.609,0**	**3.614,6**	**3.569,9**	**3.353,9**	**3.276,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.925,4**	**-2.344,0**	**-2.416,8**	**-2.465,3**	**-2.439,9**	**-2.443,2**	**-2.446,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153,8	176,6	176,6	176,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**153,8**	**176,6**	**176,6**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259,2	251,4	338,0	176,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**259,2**	**251,4**	**338,0**	**176,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-105,4**	**-74,8**	**-161,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.030,8**	**-2.418,8**	**-2.578,2**	**-2.465,3**	**-2.439,9**	**-2.443,2**	**-2.446,6**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	99,7	74,8	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-99,7**	**-74,8**	**-161,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3311000032001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investive Zuschüsse an Dritte *

Für verschiedene Vorhaben von freien Trägern der Wohlfahrtspflege wird auf Basis der Richtlinie Investitionen Teilhabe die städtische Anteilsförderung in Höhe von 10 % für das Jahr 2017 mit einer Gesamthöhe von 161.369 € veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich um die Schaffung von Plätzen von Außenwohngruppen von behinderten Menschen in Trägerschaft der Lebenshilfe und der SFZ Förderzentrum gGmbH.

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Dritte *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153,8	176,6	176,6	0,0	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	497,6	850,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153,8	176,6	176,6	0,0	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	497,6	850,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159,5	176,6	176,6	0,0	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	486,9	840,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159,5	176,6	176,6	0,0	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	486,9	840,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,8**	**10,8**

3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Dritte *

Aus dem Investitionsprogramm "Lieblingsplätze für alle" werden in den Jahren 2017 und 2018 Fördermittel in Höhe von 176.600 € in voller Höhe an Dritte weitergereicht.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	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	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	781,5	679,2	755,2	802,2	802,2	802,2	802,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,2	2.952,5	6.373,6	6.411,1	6.411,1	6.411,1	6.411,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,4	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.645,9**	**3.633,9**	**7.131,4**	**7.215,9**	**7.215,9**	**7.215,9**	**7.215,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.265,5	1.368,8	1.554,0	1.597,1	1.631,7	1.660,7	1.690,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,7	4,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	16,7	16,5	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.056,1	5.161,0	9.585,6	9.642,6	9.652,6	9.652,6	9.652,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,5	285,6	315,5	331,7	331,7	331,7	331,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.627,4**	**6.836,5**	**11.475,8**	**11.592,1**	**11.636,7**	**11.665,7**	**11.695,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.981,5**	**-3.202,6**	**-4.344,4**	**-4.376,3**	**-4.420,8**	**-4.449,9**	**-4.479,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	212,6	211,4	206,1	207,0	209,8	212,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-212,6**	**-211,4**	**-206,1**	**-207,0**	**-209,8**	**-212,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.981,5**	**-3.415,1**	**-4.555,8**	**-4.582,4**	**-4.627,9**	**-4.659,7**	**-4.691,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	749,2	679,2	755,2	802,2	802,2	802,2	802,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,9	2.952,5	6.373,6	6.411,1	6.411,1	6.411,1	6.411,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.374,2**	**3.633,9**	**7.131,3**	**7.215,8**	**7.215,8**	**7.215,8**	**7.215,8**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.259,0	1.368,8	1.554,0	1.597,1	1.631,7	1.660,7	1.690,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,6	4,6	5,5	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036,5	5.161,0	9.585,6	9.642,6	9.652,6	9.652,6	9.652,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,8	286,0	316,9	331,7	331,7	331,7	331,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.585,9**	**6.820,4**	**11.462,0**	**11.576,8**	**11.621,4**	**11.650,5**	**11.679,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.211,8**	**-3.186,6**	**-4.330,7**	**-4.361,1**	**-4.405,7**	**-4.434,7**	**-4.464,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.211,8**	**-3.186,6**	**-4.330,7**	**-4.361,1**	**-4.405,7**	**-4.434,7**	**-4.464,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	767,4	667,0	743,0	790,0	790,0	790,0	790,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.861,2	2.952,5	6.373,6	6.411,1	6.411,1	6.411,1	6.411,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,4	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.630,0**	**3.619,7**	**7.117,1**	**7.201,6**	**7.201,6**	**7.201,6**	**7.201,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	586,2	599,7	856,1	879,1	898,1	914,3	930,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	16,7	16,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.333,6	4.394,0	8.848,6	8.905,6	8.905,6	8.905,6	8.905,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284,6	283,7	313,6	329,8	329,8	329,8	329,8
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.223,3**	**5.296,7**	**10.036,7**	**10.132,9**	**10.151,9**	**10.168,1**	**10.184,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.593,3**	**-1.677,1**	**-2.919,6**	**-2.931,3**	**-2.950,3**	**-2.966,5**	**-2.983,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	91,5	90,5	88,2	88,7	89,9	90,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-91,5**	**-90,5**	**-88,2**	**-88,7**	**-89,9**	**-90,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.593,3**	**-1.768,6**	**-3.010,1**	**-3.019,6**	**-3.039,0**	**-3.056,4**	**-3.073,9**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3411000 34811000 Erstattungen vom Land
Rückerstattung der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem UVG von Bund und Land zu je 1/3. Erhöhung des Aufwandes durch Erhöhung der Fallzahlen um voraussichtlich 59% (Schätzung des Bundesministeriums für Senioren, Frauen und Jugend) aufgrund der neuen gesetzl. Regelungen des Unterhaltsvorschusses mit Anhebung der Unterhaltsvorschussbeträge, Anhebung der Altersgrenze von 12 Jahre auf 18 Jahre (3. Altersstufe) sowie Aufhebung der Bezugsdauergrenze.

3411000 34812000 Erstattungen vom Land
Erstattungen vom Land als Ausgleich für die Mehrbelastungen aus der Änderung des UVG. Die Erstattung der Mehraufwendungen wird nach dem Prinzip "Wer bestellt, bezahlt" eingefordert. Die Mehraufwendungen entstehen durch die vorgesehene Anhebung der Altersgrenze und der Bezugsdauer.

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

3411000 43391000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Die Erhöhung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte wird verursacht durch Erhöhung der Fallzahlen um voraussichtlich 59%, Anhebung der Unterhaltsvorschussbeträge, Anhebung der Altersgrenze von 12 Jahre auf 18 Jahre (3. Altersstufe) sowie Aufhebung der Bezugsdauergrenze. Die Ermittlung der Zahlen erfolgte für ein Jahr ab 01.01.2017.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	735,1	667,0	743,0	790,0	790,0	790,0	790,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,9	2.952,5	6.373,6	6.411,1	6.411,1	6.411,1	6.411,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.358,2**	**3.619,7**	**7.117,1**	**7.201,6**	**7.201,6**	**7.201,6**	**7.201,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	585,9	599,7	856,1	879,1	898,1	914,3	930,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344,1	4.394,0	8.848,6	8.905,6	8.905,6	8.905,6	8.905,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,9	284,1	315,1	329,8	329,8	329,8	329,8
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.217,9**	**5.281,2**	**10.023,2**	**10.117,9**	**10.136,9**	**10.153,1**	**10.169,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.859,6**	**-1.661,5**	**-2.906,1**	**-2.916,3**	**-2.935,3**	**-2.951,5**	**-2.968,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.859,6**	**-1.661,5**	**-2.906,1**	**-2.916,3**	**-2.935,3**	**-2.951,5**	**-2.968,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1,8**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	293,0	328,8	310,4	315,2	322,0	327,5	333,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295,1**	**331,2**	**313,8**	**318,6**	**325,4**	**331,0**	**336,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-293,3**	**-329,2**	**-311,8**	**-316,6**	**-323,4**	**-329,0**	**-334,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	42,6	42,7	41,6	41,8	42,4	42,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-42,6**	**-42,7**	**-41,6**	**-41,8**	**-42,4**	**-42,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-293,3**	**-371,7**	**-354,5**	**-358,2**	**-365,2**	**-371,4**	**-377,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	287,7	328,8	310,4	315,2	322,0	327,5	333,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289,9**	**331,2**	**313,8**	**318,6**	**325,4**	**331,0**	**336,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-288,0**	**-329,2**	**-311,8**	**-316,6**	**-323,4**	**-329,0**	**-334,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-288,0**	**-329,2**	**-311,8**	**-316,6**	**-323,4**	**-329,0**	**-334,7**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	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	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	73,2	76,5	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73,2**	**76,5**	**72,0**	**72,0**	**72,0**	**72,0**	**72,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73,1**	**-76,3**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-73,1**	**-76,3**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,7	76,5	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,7**	**76,5**	**72,0**	**72,0**	**72,0**	**72,0**	**72,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-70,7**	**-76,3**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-70,7**	**-76,3**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**	**-71,8**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	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	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	14,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**14,1**	**12,1**	**12,1**	**12,1**	**12,1**	**12,1**	**12,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	386,3	440,3	387,5	402,8	411,6	418,8	426,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,5	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	649,3	690,5	665,0	665,0	675,0	675,0	675,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.035,9**	**1.132,1**	**1.053,3**	**1.068,6**	**1.087,4**	**1.094,6**	**1.101,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.021,8**	**-1.120,0**	**-1.041,2**	**-1.056,5**	**-1.075,3**	**-1.082,6**	**-1.089,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	78,5	78,2	76,3	76,5	77,5	78,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-78,5**	**-78,2**	**-76,3**	**-76,5**	**-77,5**	**-78,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.021,8**	**-1.198,5**	**-1.119,5**	**-1.132,8**	**-1.151,9**	**-1.160,1**	**-1.168,1**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	14,0	12,0	12,0	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	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	385,5	440,3	387,5	402,8	411,6	418,8	426,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,7	690,5	665,0	665,0	675,0	675,0	675,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007,5**	**1.131,6**	**1.053,1**	**1.068,3**	**1.087,1**	**1.094,4**	**1.101,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-993,5**	**-1.119,6**	**-1.041,1**	**-1.056,3**	**-1.075,1**	**-1.082,4**	**-1.089,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-993,5**	**-1.119,6**	**-1.041,1**	**-1.056,3**	**-1.075,1**	**-1.082,4**	**-1.089,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,6	1,1	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	7,2	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,9	100,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**38,9**	**109,3**	**129,3**	**129,3**	**129,3**	**129,3**	**129,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.217,7	3.536,9	3.576,4	3.665,6	3.724,8	3.788,7	3.853,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329,2	393,6	545,1	548,2	563,3	570,6	585,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,3	47,7	69,3	63,1	54,8	46,8	42,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.429,8	30.985,0	32.705,0	34.065,0	35.507,0	35.990,7	35.990,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	213,2	209,2	285,6	215,5	219,1	214,5	286,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.192,5**	**35.172,9**	**37.181,8**	**38.557,9**	**40.069,4**	**40.611,8**	**40.758,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.153,6**	**-35.063,6**	**-37.052,5**	**-38.428,6**	**-39.940,1**	**-40.482,5**	**-40.628,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,3	1.507,2	1.589,4	1.606,9	1.661,3	1.688,7	1.703,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-39,3**	**-1.507,2**	**-1.589,4**	**-1.606,9**	**-1.661,3**	**-1.688,7**	**-1.703,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-34.192,9**	**-36.570,8**	**-38.642,0**	**-40.035,5**	**-41.601,4**	**-42.171,2**	**-42.332,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34,4	0,5	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	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,5	1,1	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	7,2	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.331,3	3.536,9	3.576,4	3.665,6	3.724,8	3.788,7	3.853,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	318,5	393,6	545,1	548,2	563,3	570,6	585,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.429,5	30.985,0	32.705,0	34.065,0	35.507,0	35.990,7	35.990,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,2	404,2	580,3	215,5	219,1	214,5	286,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.305,8**	**35.320,2**	**37.407,2**	**38.494,8**	**40.014,7**	**40.565,0**	**40.715,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-34.270,6**	**-35.310,9**	**-37.397,9**	**-38.485,5**	**-40.005,4**	**-40.555,7**	**-40.706,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33,9	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**127,2**	**36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-127,2**	**-36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.397,8**	**-35.347,5**	**-37.397,9**	**-38.485,5**	**-40.005,4**	**-40.555,7**	**-40.706,4**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	30.427,4	30.932,0	32.700,0	34.060,0	35.502,0	35.985,7	35.985,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.427,4**	**30.932,0**	**32.700,0**	**34.060,0**	**35.502,0**	**35.985,7**	**35.985,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.427,4**	**-30.932,0**	**-32.700,0**	**-34.060,0**	**-35.502,0**	**-35.985,7**	**-35.985,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	926,1	975,5	1.008,3	1.059,4	1.079,5	1.085,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-926,1**	**-975,5**	**-1.008,3**	**-1.059,4**	**-1.079,5**	**-1.085,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-30.427,4**	**-31.858,0**	**-33.675,5**	**-35.068,3**	**-36.561,4**	**-37.065,1**	**-37.071,6**

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

3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs.2 SächsKomSozVG
Die Planansätze für die Jahre 2017 bis 2019 beruhen auf dem Beschluss der Verbandsversammlung des KSV Sachsen vom 05.12.2016. In den Finanzplanjahren 2020 und 2021 wurde der Finanzplanung des KSV Sachsen bei der städtischen Planung nicht vollumfänglich gefolgt. Die Planansätze sind ggf. mit der nächsten Planung anzupassen.
Für das Jahr 2017 wurden demnach 32.700.000 € planungsseitig berücksichtigt. Damit ist gegenüber dem Planansatz 2016 eine Erhöhung von 1.768.042 € zu verzeichnen. Für das Jahr 2018 beinhaltet die städtische Planung einen Planansatz von 34.060.000 €. Lt. KSV Sachsen hat die Zunahme der Fallzahlen für die Sozialhilfeleistungen zwar im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen, gegenläufig wären zu den geringeren Fallzahlsteigerungen lt. KSV deutlich steigende Entgelte zu beobachten, so dass mit Planzuwächsen wie in den Vorjahren seitens des KSV gerechnet wird.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.427,4	30.932,0	32.700,0	34.060,0	35.502,0	35.985,7	35.985,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.427,4**	**30.932,0**	**32.700,0**	**34.060,0**	**35.502,0**	**35.985,7**	**35.985,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-30.427,4**	**-30.932,0**	**-32.700,0**	**-34.060,0**	**-35.502,0**	**-35.985,7**	**-35.985,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-30.427,4**	**-30.932,0**	**-32.700,0**	**-34.060,0**	**-35.502,0**	**-35.985,7**	**-35.985,7**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.214,4	1.355,1	1.344,8	1.379,9	1.410,7	1.435,1	1.459,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,3	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	2,4	2,3	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.215,9**	**1.359,3**	**1.349,1**	**1.384,1**	**1.414,8**	**1.439,2**	**1.463,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.215,9**	**-1.359,1**	**-1.348,9**	**-1.383,9**	**-1.414,6**	**-1.439,0**	**-1.463,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	215,1	218,3	212,9	213,8	216,6	218,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-215,1**	**-218,3**	**-212,9**	**-213,8**	**-216,6**	**-218,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.215,9**	**-1.574,2**	**-1.567,2**	**-1.596,8**	**-1.628,4**	**-1.655,6**	**-1.682,7**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.213,5	1.355,1	1.344,8	1.379,9	1.410,7	1.435,1	1.459,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,3	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.214,9**	**1.356,9**	**1.346,8**	**1.381,9**	**1.412,7**	**1.437,1**	**1.461,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.214,9**	**-1.356,7**	**-1.346,6**	**-1.381,7**	**-1.412,5**	**-1.436,9**	**-1.461,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.214,9**	**-1.356,7**	**-1.346,6**	**-1.381,7**	**-1.412,5**	**-1.436,9**	**-1.461,6**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	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	0,2
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	157,7	206,6	164,8	168,4	172,2	175,1	178,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,4	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157,7**	**207,6**	**165,7**	**169,3**	**173,1**	**176,0**	**179,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-157,4**	**-207,3**	**-165,4**	**-169,0**	**-172,8**	**-175,7**	**-178,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	25,8	24,9	24,3	24,4	24,7	25,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-25,8**	**-24,9**	**-24,3**	**-24,4**	**-24,7**	**-25,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-157,4**	**-233,0**	**-190,3**	**-193,2**	**-197,2**	**-200,5**	**-203,7**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	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	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,2	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**	**0,3**
3	anteilige Personalauszahlungen	157,7	206,6	164,8	168,4	172,2	175,1	178,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157,7**	**207,2**	**165,3**	**168,9**	**172,7**	**175,6**	**178,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-157,2**	**-206,9**	**-165,0**	**-168,6**	**-172,4**	**-175,3**	**-178,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-157,2**	**-206,9**	**-165,0**	**-168,6**	**-172,4**	**-175,3**	**-178,3**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	81,9	80,5	82,7	84,6	86,5	88,0	89,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81,9**	**80,7**	**82,8**	**84,7**	**86,6**	**88,1**	**89,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-81,9**	**-80,7**	**-82,8**	**-84,7**	**-86,6**	**-88,1**	**-89,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	14,2	14,5	14,1	14,1	14,3	14,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-14,2**	**-14,5**	**-14,1**	**-14,1**	**-14,3**	**-14,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-81,9**	**-94,9**	**-97,3**	**-98,8**	**-100,8**	**-102,4**	**-104,1**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	81,9	80,5	82,7	84,6	86,5	88,0	89,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81,9**	**80,7**	**82,8**	**84,7**	**86,6**	**88,1**	**89,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-81,9**	**-80,7**	**-82,8**	**-84,7**	**-86,6**	**-88,1**	**-89,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-81,9**	**-80,7**	**-82,8**	**-84,7**	**-86,6**	**-88,1**	**-89,6**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,4	1,0	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	7,2	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,7	100,1	120,1	120,1	120,1	120,1	120,1
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**38,6**	**108,8**	**128,8**	**128,8**	**128,8**	**128,8**	**128,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.763,7	1.894,7	1.984,1	2.032,7	2.055,4	2.090,5	2.126,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	327,9	391,6	543,1	546,2	561,3	568,6	583,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,1	44,9	66,5	60,5	52,2	44,2	39,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2,4	53,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	213,1	208,6	285,0	214,9	218,5	213,9	285,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.309,6**	**2.593,3**	**2.884,2**	**2.859,8**	**2.892,9**	**2.922,8**	**3.039,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.271,0**	**-2.484,5**	**-2.755,4**	**-2.731,0**	**-2.764,1**	**-2.794,0**	**-2.911,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,3	326,1	356,3	347,3	349,5	353,6	359,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-39,3**	**-326,1**	**-356,3**	**-347,3**	**-349,5**	**-353,6**	**-359,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.310,3**	**-2.810,7**	**-3.111,7**	**-3.078,3**	**-3.113,7**	**-3.147,6**	**-3.270,5**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3518000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
Die Planung beinhaltet 2.000 €/Jahr für die Übernahme der Kosten für die Erstversorgung von wohnungslosen hilfebedürftigen Personen bei außergewöhnlichen Ereignissen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr (z. B. bei Notunterbringung).
Im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (§ 619 BGB) erfolgt der Einsatz eines Sicherheitsdienstes während der Sprechzeiten, bei Aufnahmen und an Auszahlungstagen. Des Weiteren werden in diesem PSK Kosten für die Reinigung der Bedienungstresen und der Büros in den Wohnheimen berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3518000 44318600 Sachverständigen- ‚Gerichts- und ähnliche Kosten sonstige Kosten Gutachten
Für das Jahr 2017 werden Kosten in Höhe von insgesamt 75.000 EUR für die Fortschreibung der Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie der Stadt Chemnitz nach den Sozialgesetzbüchern II und XII (KdU-Richtlinie) geplant.
Die KdU-Richtlinie ist alle zwei Jahre zu überprüfen - im Abstand von zwei Jahren auf Indexbasis und nach insgesamt vier Jahren auf Grundlage einer Datenerhebung. Die nächste Datenerhebung erfolgt im Juni 2017 für die Fortschreibung zum 01.05.2018.
Des Weiteren werden Kosten in Höhe von 4.000 € für die Übernahme von Rechtsanwalts- und anderen Kosten in Widerspruchsverfahren für Empfänger nach dem SGB XII geplant.
Zur Teilnahme der Stadt Chemnitz/Sozialamt am Benchmarking mittlerer Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland werden Kosten in Höhe von jährlich 6.000 € ohne Dienstreisekosten geplant.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34,4	0,5	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	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,4	1,0	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	7,2	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.878,1	1.894,7	1.984,1	2.032,7	2.055,4	2.090,5	2.126,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317,2	391,6	543,1	546,2	561,3	568,6	583,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,1	53,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,1	403,6	579,7	214,9	218,5	213,9	285,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.424,0**	**2.743,5**	**3.112,3**	**2.799,3**	**2.840,7**	**2.878,6**	**3.000,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-2.389,2**	**-2.734,7**	**-3.103,5**	**-2.790,5**	**-2.831,9**	**-2.869,8**	**-2.991,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33,9	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**127,2**	**36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-127,2**	**-36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.516,4**	**-2.771,3**	**-3.103,5**	**-2.790,5**	**-2.831,9**	**-2.869,8**	**-2.991,2**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	128,3	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-128,3**	**-36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.688,2	30.634,8	33.732,7	37.283,1	35.948,2	35.862,7	35.750,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,3	1.447,8	1.539,5	1.552,2	1.610,6	1.649,1	1.587,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.034,7	1.130,8	1.074,9	1.074,9	1.074,9	1.074,9	1.074,9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,0	8.195,5	8.583,0	8.957,1	8.957,1	8.957,1	8.957,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,7	2.763,2	2.765,6	2.782,1	2.784,1	2.784,1	2.784,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,3	17.585,1	13.937,8	12.856,1	12.764,1	12.891,5	13.021,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	81,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**44.889,0**	**60.314,4**	**60.099,0**	**62.958,3**	**61.533,4**	**61.575,4**	**61.593,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	44.427,5	49.368,2	51.395,2	54.085,7	55.686,1	56.651,3	57.630,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.221,2	5.252,2	5.110,7	5.664,2	5.411,3	5.474,5	5.487,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	77,4	4.124,2	4.607,6	4.425,9	4.894,1	5.332,5	5.364,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.944,2	89.341,6	90.800,7	94.288,4	93.830,0	93.787,2	93.855,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,1	1.476,5	1.554,5	1.745,3	1.620,0	1.605,4	1.605,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.046,0**	**149.564,5**	**153.470,5**	**160.211,4**	**161.443,3**	**162.852,9**	**163.945,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-75.157,0**	**-89.250,1**	**-93.371,5**	**-97.253,0**	**-99.909,9**	**-101.277,5**	**-102.352,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90,7	7.858,1	8.427,9	8.524,3	8.573,8	8.687,5	8.779,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-90,7**	**-7.858,1**	**-8.427,9**	**-8.524,3**	**-8.573,8**	**-8.687,5**	**-8.779,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-75.247,6**	**-97.108,2**	**-101.799,3**	**-105.777,3**	**-108.483,7**	**-109.965,1**	**-111.132,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.691,8	29.187,1	32.193,2	35.730,8	34.337,6	34.213,7	34.163,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.001,7	1.130,8	1.074,9	1.074,9	1.074,9	1.074,9	1.074,9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.036,3	5.260,6	8.583,0	8.957,1	8.957,1	8.957,1	8.957,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,8	2.763,2	2.765,6	2.782,1	2.784,1	2.784,1	2.784,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,5	17.585,1	13.937,8	12.856,1	12.764,1	12.891,5	13.021,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.014,2**	**55.931,8**	**58.559,5**	**61.406,1**	**59.922,8**	**59.926,3**	**60.005,8**
3	anteilige Personalauszahlungen	44.391,8	49.368,2	51.395,2	54.085,7	55.686,1	56.651,3	57.630,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.157,0	5.252,2	5.110,7	5.664,2	5.411,3	5.474,5	5.487,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.571,3	86.363,1	90.757,0	94.244,7	93.786,3	93.743,6	93.820,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,1	1.676,7	1.775,7	1.745,3	1.620,0	1.605,4	1.605,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.415,7**	**142.662,0**	**149.040,4**	**155.741,8**	**156.505,6**	**157.476,7**	**158.545,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-75.401,4**	**-86.730,2**	**-90.480,9**	**-94.335,7**	**-96.582,7**	**-97.550,4**	**-98.540,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.278,8	1.702,9	6.692,2	4.628,5	620,0	275,0	160,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.278,8**	**1.702,9**	**6.692,2**	**4.628,5**	**620,0**	**275,0**	**160,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39,1	32,4	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.052,5	7.155,6	11.314,0	11.550,0	2.185,0	1.943,0	2.459,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144,4	126,2	126,4	124,3	105,3	152,3	101,3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	1.521,7	315,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.215,8**	**7.314,1**	**13.039,0**	**11.990,2**	**2.290,2**	**2.095,3**	**2.560,3**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.937,0**	**-5.611,2**	**-6.346,8**	**-7.361,7**	**-1.670,3**	**-1.820,3**	**-2.400,3**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-78.338,5**	**-92.341,4**	**-96.827,7**	**-101.697,5**	**-98.253,0**	**-99.370,6**	**-100.940,3**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42,9	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,7	679,8	764,2	840,6	840,6	840,6	840,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,2	8,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**642,4**	**727,3**	**778,2**	**854,6**	**854,6**	**854,6**	**854,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	567,3	581,8	598,2	612,8	626,7	637,5	648,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.577,1	8.970,4	10.674,0	10.861,1	10.861,1	10.861,1	10.861,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.144,7**	**9.553,1**	**11.273,2**	**11.474,9**	**11.488,8**	**11.499,6**	**11.510,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.502,3**	**-8.825,9**	**-10.495,0**	**-10.620,3**	**-10.634,1**	**-10.645,0**	**-10.655,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	99,9	100,8	98,3	98,7	100,0	101,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-99,9**	**-100,8**	**-98,3**	**-98,7**	**-100,0**	**-101,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-7.502,3**	**-8.925,7**	**-10.595,8**	**-10.718,5**	**-10.732,8**	**-10.745,0**	**-10.757,0**

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

3611001 43316502 Übernahme der Gebühren in Kindertagesst., freie Träger
2017/2018
Erstattung von Elternbeiträgen für einkommensschwache Eltern (Berücksichtigung Zählkindfolge und alleinerziehenden Anteil) an freie Träger und konfessionelle Einrichtungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	80.655 €	Kita Mittelbach	32.064 €
Kita Wittgensdorf	96.096 €	Kita Klaffenbach	33.196 €
Kita Röhrsdorf	49.177 €		

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	37,5	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	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	453,5	449,9	764,2	840,6	840,6	840,6	840,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,0	8,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470,0**	**497,4**	**778,2**	**854,6**	**854,6**	**854,6**	**854,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	567,3	581,8	598,2	612,8	626,7	637,5	648,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341,8	6.035,5	10.674,0	10.861,1	10.861,1	10.861,1	10.861,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.909,3**	**6.620,4**	**11.273,2**	**11.474,9**	**11.488,8**	**11.499,6**	**11.510,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-5.439,4**	**-6.123,0**	**-10.495,0**	**-10.620,3**	**-10.634,1**	**-10.645,0**	**-10.655,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.439,4**	**-6.123,0**	**-10.495,0**	**-10.620,3**	**-10.634,1**	**-10.645,0**	**-10.655,9**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	763,4	813,3	855,3	855,3	855,3	855,3	849,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	43,2	50,1	50,1	50,1	50,1	44,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,6	414,2	405,1	405,1	405,1	405,1	405,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.196,1**	**1.228,5**	**1.261,4**	**1.261,4**	**1.261,4**	**1.261,4**	**1.255,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	320,9	391,4	315,8	317,7	324,9	330,4	336,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66,8	29,9	41,2	41,9	32,9	41,9	71,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	97,2	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.447,0	4.645,3	4.723,5	4.942,9	4.697,2	4.688,2	4.650,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.835,5**	**5.166,4**	**5.206,1**	**5.428,1**	**5.180,7**	**5.186,2**	**5.184,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.639,4**	**-3.937,9**	**-3.944,7**	**-4.166,7**	**-3.919,2**	**-3.924,8**	**-3.928,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	64,3	44,0	42,9	42,8	43,7	45,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-64,3**	**-44,0**	**-42,9**	**-42,8**	**-43,7**	**-45,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.639,4**	**-4.002,2**	**-3.988,7**	**-4.209,6**	**-3.962,1**	**-3.968,5**	**-3.973,6**

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

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit
2017/2018
Für Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen einer Projektförderung Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach §§ 11 (Jugendarbeit) und 12 (Förderung der Jugendverbände) SGB VIII gewährt (einschl. Zuschuss Kraftwerk e. V.).
Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören gemäß § 11 SGB VIII:
- 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 Jugenderholung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

JFE Wittgensdorf, Regenbogenhaus	78.269 €
JFE Einsiedel, Kinder- und Jugendtreff	57.035 €
JFE Röhrsdorf, Offene Kinder- und Jugendarbeit	56.832 €

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

3621004 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

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 Küchwaldring 20, Fassadeninstandsetzung, WDVS	
2017	80.000 €
2018	20.000 €
JFE Obere Hauptstraße 18b, Ausbau Unterg., Innenausb., Fassaden- u. Dachinstands.	
2017	6.000 €
2018	90.000 €
2019	44.000 €
JFE Oberfrohnaer Straße 35, Fassadeninstandsetzung	
2019	15.000 €
JFE Kaßbergstr. 36, Verschattung Verbinder	
2019	40.000 €
JFE Zwickauer Straße 6, Dachsanierung	
2020	40.000 €
JFE Alfred- Neubert-Str. 9, Innenausbau	
2020	50.000 €
JFE Bernsdorfer Str. 218, Küchensanierung	
2021	25.000 €
JFE Seydelstr. 26, Fassadensanierung, Erneuerung Zuwegung	
2021	35.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	748,4	770,1	805,2	805,2	805,2	805,2	805,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,8	414,2	405,1	405,1	405,1	405,1	405,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104,3**	**1.185,4**	**1.211,3**	**1.211,3**	**1.211,3**	**1.211,3**	**1.211,3**
3	anteilige Personalauszahlungen	320,9	391,4	315,8	317,7	324,9	330,4	336,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,5	29,9	41,2	41,9	32,9	41,9	71,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379,4	4.628,2	4.706,4	4.925,8	4.680,1	4.671,1	4.641,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	12,9	5,1	2,6	2,6	2,6	2,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.753,6**	**5.062,5**	**5.068,5**	**5.288,0**	**5.040,6**	**5.046,1**	**5.051,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.649,3**	**-3.877,1**	**-3.857,2**	**-4.076,7**	**-3.829,2**	**-3.834,8**	**-3.840,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**77,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen *	128,8	250,0	0,0	0,0	0,0	350,0	75,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**128,8**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**75,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-51,5**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-175,0**	**-75,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.700,8**	**-4.127,1**	**-3.857,2**	**-4.076,7**	**-3.829,2**	**-4.009,8**	**-3.915,4**

2017
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3621004402003 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, JFZE Otto-Planer-Str. 6											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	73,5	248,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	73,5	248,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	75,0	304,9	729,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	75,0	304,9	729,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-175,0**	**-75,0**	**-231,4**	**-481,4**
3621004402004 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, §§ 11, 12 SGB VIII; Jugendfreizeiteinrichtung B-Plan, Bernsdorfer Str. 218											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,8	146,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,8	146,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**-83,0**
3621004952001 Sonstige Jugendarbeit, Jugendkirche St. Johannis - Fassade, Küche, WC, Terrasse, Förderung EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,8	217,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,8	217,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**13,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,8**	**-37,8**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160,4	181,5	427,2	427,4	247,6	224,8	200,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	21,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,4	1,5	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**185,5**	**204,4**	**448,7**	**448,8**	**269,1**	**246,3**	**221,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	326,1	347,5	401,5	411,0	420,1	427,3	434,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.495,5	4.394,6	5.070,1	5.328,9	5.122,6	5.098,5	5.072,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.833,3**	**4.755,7**	**5.485,2**	**5.753,5**	**5.556,2**	**5.539,5**	**5.520,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.647,8**	**-4.551,3**	**-5.036,5**	**-5.304,7**	**-5.287,1**	**-5.293,2**	**-5.299,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	50,0	52,4	51,2	51,5	52,2	52,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-50,0**	**-52,4**	**-51,2**	**-51,5**	**-52,2**	**-52,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.647,8**	**-4.601,2**	**-5.088,9**	**-5.355,8**	**-5.338,6**	**-5.345,3**	**-5.352,0**

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

3631001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendsozialarbeit
2017/2018
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. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2017 um 104.509 € und im Jahr 2018 um 42.961 €.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Wittgensdorf: Verein „Regenbogenbus e. V." 50.959 €
Leistungsangebot Schulsozialarbeit

3631001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Schulsozialarbeit
Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit), hier Ausbau Schulsozialarbeit, an Schulen mit VKA Klassen im Jahr 2017 in Höhe von 459.540 € und für das Jahr 2018 in Höhe von 469.100 € gewährt.

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

3631002 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
2017/2018
Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 14 SGB VIII (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz), wie z. B. Mobile Jugendarbeit, Kinder- und Jugendtelefon, AIDS-Prävention im Kinder- und Jugendbereich, Kontaktstelle Jugendsucht- und Drogenberatung gewährt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz im Jahr 2017 um 135.074 € und im Jahr 2018 um 222.059 €.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Wittgensdorf: Verein "Regenbogenbus e. V." 72.922 €
Leistungsangebot nach § 14 SGB VIII im Regenbogenhaus

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112,4	181,5	427,2	427,4	247,6	224,8	200,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,8	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125,5**	**204,4**	**448,7**	**448,8**	**269,1**	**246,3**	**221,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	328,9	347,5	401,5	411,0	420,1	427,3	434,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	3,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448,1	4.394,6	5.070,1	5.328,9	5.122,6	5.098,5	5.072,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.789,7**	**4.755,7**	**5.485,2**	**5.753,5**	**5.556,2**	**5.539,5**	**5.520,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.664,2**	**-4.551,3**	**-5.036,5**	**-5.304,7**	**-5.287,1**	**-5.293,2**	**-5.299,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.664,2**	**-4.551,3**	**-5.036,5**	**-5.304,7**	**-5.287,1**	**-5.293,2**	**-5.299,2**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	166,6	25,3	301,8	301,8	112,7	25,8	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	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	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,9	195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**196,5**	**220,9**	**301,8**	**301,8**	**112,7**	**25,8**	**0,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	166,6	183,5	192,8	196,5	201,0	204,4	207,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.336,3	1.624,4	1.760,7	1.936,5	1.936,9	1.850,1	1.824,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84,1	151,7	120,3	121,5	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.588,8**	**1.959,7**	**2.074,2**	**2.255,0**	**2.138,4**	**2.054,6**	**2.032,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.392,3**	**-1.738,8**	**-1.772,4**	**-1.953,2**	**-2.025,7**	**-2.028,8**	**-2.032,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	10,0	28,7	28,0	24,6	25,0	25,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-28,7**	**-28,0**	**-24,6**	**-25,0**	**-25,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.392,3**	**-1.748,8**	**-1.801,1**	**-1.981,2**	**-2.050,3**	**-2.053,8**	**-2.057,5**

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

3632001 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
2017/2018
Gewährung von Fördermitteln für Personal- und Sachkosten für das Projekt "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen".

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

3632001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
2017/2018
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. Ein weiterer Zuschuss für das Jahr 2017 ist geplant für die Betriebskosten des Geburtshauses, Betreiber "erlebnis geburt e. V."

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Grüna: Verein „Mäusenest Grüna e. V.“ 51.928 €
Leistungsangebot „Familienbildung im Familienzentrum“

3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII
Es entsteht gegenüber dem Jahr 2016 ein Mehraufwand von 198.502 € und 2018 gegenüber dem Jahr 2016 von 216.961 € aufgrund gestiegener Fallzahlen und Erhöhung der Entgelte.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	175,4	25,2	301,6	301,6	112,5	25,7	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	195,6	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175,4**	**220,8**	**301,6**	**301,6**	**112,5**	**25,7**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	166,6	183,5	192,8	196,5	201,0	204,4	207,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,6	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337,8	1.624,4	1.760,7	1.936,5	1.936,9	1.850,1	1.824,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,7	151,7	120,3	121,5	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.588,6**	**1.959,6**	**2.073,7**	**2.254,5**	**2.137,9**	**2.054,5**	**2.032,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.413,1**	**-1.738,8**	**-1.772,1**	**-1.952,8**	**-2.025,4**	**-2.028,8**	**-2.032,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.414,9**	**-1.738,8**	**-1.772,1**	**-1.952,8**	**-2.025,4**	**-2.028,8**	**-2.032,3**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	875,0	967,6	897,4	897,4	897,4	897,4	897,4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,9	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.632,2	7.469,8	404,3	404,3	404,3	404,3	404,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.527,4**	**8.443,4**	**1.307,7**	**1.307,7**	**1.307,7**	**1.307,7**	**1.307,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.098,9	4.533,6	3.411,7	3.496,3	3.519,1	3.579,5	3.640,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,8	26,2	36,5	36,5	36,5	29,5	29,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19,4	38,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	18.307,2	24.712,5	17.788,3	18.495,7	18.550,7	18.550,7	18.550,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,1	33,3	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.474,4**	**29.343,6**	**21.305,3**	**22.097,3**	**22.175,1**	**22.228,5**	**22.289,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.947,0**	**-20.900,2**	**-19.997,6**	**-20.789,7**	**-20.867,4**	**-20.920,9**	**-20.982,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	535,9	514,9	495,9	498,3	504,8	510,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-535,9**	**-514,9**	**-495,9**	**-498,3**	**-504,8**	**-510,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-18.947,0**	**-21.436,1**	**-20.512,5**	**-21.285,6**	**-21.365,7**	**-21.425,6**	**-21.492,3**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3633001 34811000 Erstattungen vom Land für PK umA
Die Erstattungen vom Land werden zukünftig im PSK 3641000.34811000 (Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, umA) dargestellt.

3633008 34881001 Erstattungen von übrigen Bereichen (umA)
Die Erstattungen werden zukünftig im Produkt 3641000, Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer dargestellt.

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

3633005 43317200 sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
Durch Erhöhung der Personal- und Sachkosten sowie durch Erhöhung der Stundenzahl pro Fall wird ein Mehraufwand im Jahr 2017 um 192.377 € zum Plan 2016 und 227.168 € im Jahr 2018 zum Plan 2016 eingeplant.

3633007 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII
Im Plan 2016 waren teilweise Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer enthalten. Diese werden explizit im Produkt 364100 ausgewiesen. Ein weiterer Minderaufwand entsteht durch den Rückgang von Plätzen für Pflegekinder. Zusätzlich werden für die Jahre 2017/2018 30.000 € für die Einwerbung von Pflegeeltern eingeplant.

3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII
Die Steigerung gegenüber dem Jahr 2016 beträgt im Jahr 2017 413.115 € und im Jahr 2018 796.780 €. Ursachen dafür sind geplante Fallzahlsteigerungen und Erhöhung der Entgelte, die sich aus Personal- und Sachkostensteigerungen ableiten.

2017
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 43324600 Minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII (umA)
Der Aufwand für unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 34 SGB VIII wird im Produkt 364100 dargestellt.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	860,3	967,6	897,4	897,4	897,4	897,4	897,4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,9	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	950,7	7.469,8	404,3	404,3	404,3	404,3	404,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	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	5,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.811,6**	**8.443,4**	**1.307,7**	**1.307,7**	**1.307,7**	**1.307,7**	**1.307,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.106,0	4.533,6	3.411,7	3.496,3	3.519,1	3.579,5	3.640,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,8	26,2	36,5	36,5	36,5	29,5	29,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.013,8	24.712,5	17.788,3	18.495,7	18.550,7	18.550,7	18.550,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,1	114,0	145,1	33,8	33,8	33,8	33,8
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.165,7**	**29.386,3**	**21.381,6**	**22.062,3**	**22.140,1**	**22.193,5**	**22.254,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-19.354,1**	**-20.942,9**	**-20.073,9**	**-20.754,7**	**-20.832,4**	**-20.885,9**	**-20.947,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.354,1**	**-20.942,9**	**-20.073,9**	**-20.754,7**	**-20.832,4**	**-20.885,9**	**-20.947,1**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	159,5	163,1	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.255,6	7.844,1	203,9	203,9	203,9	203,9	203,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.436,4**	**8.007,3**	**381,5**	**381,5**	**381,5**	**381,5**	**381,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	102,4	108,2	55,7	56,9	58,1	59,1	60,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22,1	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.552,7	12.686,8	4.420,5	4.512,1	4.512,1	4.512,1	4.512,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.680,4**	**12.813,0**	**4.497,2**	**4.589,9**	**4.591,2**	**4.592,2**	**4.593,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.244,0**	**-4.805,7**	**-4.115,7**	**-4.208,5**	**-4.209,8**	**-4.210,8**	**-4.211,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	16,4	15,1	14,6	14,7	14,8	15,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-16,4**	**-15,1**	**-14,6**	**-14,7**	**-14,8**	**-15,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.244,0**	**-4.822,1**	**-4.130,8**	**-4.223,1**	**-4.224,4**	**-4.225,6**	**-4.226,8**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3634002 34881001 Erstattungen von übrigen Bereichen (umA)
Die Erstattungen werden ab dem Jahr 2017 im Produkt 3641000, Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer dargestellt.

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

3634002 43324301 Inobhutnahme, Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen (umA)
Der Aufwand für unbegleitete minderjährige Ausländer für die Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlichen wird im Produkt 364100 dargestellt.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	141,1	163,1	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,2	7.844,1	203,9	203,9	203,9	203,9	203,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428,7**	**8.007,3**	**381,5**	**381,5**	**381,5**	**381,5**	**381,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	102,4	108,2	55,7	56,9	58,1	59,1	60,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752,3	12.686,8	4.420,5	4.512,1	4.512,1	4.512,1	4.512,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.858,0**	**12.798,0**	**4.479,2**	**4.571,9**	**4.573,2**	**4.574,2**	**4.575,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.429,4**	**-4.790,7**	**-4.097,7**	**-4.190,5**	**-4.191,8**	**-4.192,8**	**-4.193,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.829,4**	**-4.790,7**	**-4.097,7**	**-4.190,5**	**-4.191,8**	**-4.192,8**	**-4.193,8**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	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	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**5,1**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.408,9	1.585,1	1.430,6	1.463,5	1.496,2	1.522,1	1.548,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,0	8,4	15,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	429,5	456,3	440,0	448,9	448,9	448,9	448,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,5	29,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.865,9**	**2.079,4**	**1.916,6**	**1.951,4**	**1.984,2**	**2.010,0**	**2.036,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.860,8**	**-2.078,4**	**-1.915,6**	**-1.950,4**	**-1.983,2**	**-2.009,0**	**-2.035,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	216,5	202,1	197,0	198,1	200,8	203,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-216,5**	**-202,1**	**-197,0**	**-198,1**	**-200,8**	**-203,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.860,8**	**-2.294,9**	**-2.117,7**	**-2.147,4**	**-2.181,2**	**-2.209,8**	**-2.238,3**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	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	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**1,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.426,4	1.585,1	1.430,6	1.463,5	1.496,2	1.522,1	1.548,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,6	8,4	15,4	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,9	456,3	440,0	448,9	448,9	448,9	448,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,7	29,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.883,6**	**2.079,4**	**1.916,6**	**1.951,4**	**1.984,2**	**2.010,0**	**2.036,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.883,6**	**-2.078,4**	**-1.915,6**	**-1.950,4**	**-1.983,2**	**-2.009,0**	**-2.035,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.883,6**	**-2.078,4**	**-1.915,6**	**-1.950,4**	**-1.983,2**	**-2.009,0**	**-2.035,3**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1,7	12,7	10,2	24,5	24,5	24,5	24,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	9,3	6,9	21,2	21,2	21,2	21,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,3	232,1	227,5	244,0	244,0	244,0	244,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,8	21,7	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**228,8**	**266,4**	**249,0**	**279,8**	**279,8**	**279,8**	**279,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.631,7	1.547,0	1.691,0	1.727,8	1.766,6	1.797,1	1.827,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	371,0	575,8	532,4	545,4	552,3	556,1	554,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	171,4	375,5	421,4	411,7	403,0	408,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36,1	36,1	65,9	64,6	62,9	63,1	64,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	140,9	202,5	220,6	220,2	220,4	220,3	220,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.180,7**	**2.533,7**	**2.886,1**	**2.980,4**	**3.014,8**	**3.040,6**	**3.076,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.951,9**	**-2.267,2**	**-2.637,1**	**-2.700,6**	**-2.735,0**	**-2.760,7**	**-2.796,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,6	279,9	273,6	268,2	269,9	273,4	276,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-17,6**	**-279,9**	**-273,6**	**-268,2**	**-269,9**	**-273,4**	**-276,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.969,4**	**-2.547,1**	**-2.910,8**	**-2.968,8**	**-3.004,9**	**-3.034,1**	**-3.072,9**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3636000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen (Grünpflege, Unkrautbekämpfung usw.)

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.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,0	232,1	227,5	244,0	244,0	244,0	244,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,1	21,7	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189,6**	**257,1**	**242,2**	**258,7**	**258,7**	**258,7**	**258,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.635,0	1.547,0	1.691,0	1.727,8	1.766,6	1.797,1	1.827,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305,3	575,8	532,4	545,4	552,3	556,1	554,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	36,1	65,9	64,6	62,9	63,1	64,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,2	202,5	220,6	220,2	220,4	220,3	220,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.088,0**	**2.362,3**	**2.510,6**	**2.559,0**	**2.603,1**	**2.637,5**	**2.668,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.898,3**	**-2.105,2**	**-2.268,5**	**-2.300,3**	**-2.344,4**	**-2.378,8**	**-2.409,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171,9	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**171,9**	**172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38,6	32,4	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	779,9	709,1	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56,9	38,5	4,0	6,0	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**875,4**	**780,0**	**222,5**	**6,0**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-703,5**	**-608,0**	**-222,5**	**-6,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.601,8**	**-2.713,1**	**-2.491,0**	**-2.306,3**	**-2.349,7**	**-2.384,1**	**-2.415,1**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	95,5	420,9	222,5	6,0	5,3	5,3	5,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-95,5**	**-420,9**	**-222,5**	**-6,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**

3636000003004 GMH, Auslagerungsobjekt Alfred-Neubert Str. 22 *

Die Kindertagesstätte Alfred-Neubert-Straße 22 wird durch die Stadt Chemnitz als Ausweichobjekt für andere Kindertagesstätten genutzt, welche auf Grund komplexer Baumaßnahmen vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Um die weitere Nutzung der Kita Alfred-Neubert-Straße 22 als Ausweichobjekt zu gewährleisten, müssen die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen baulich umgesetzt werden. Für die Baumaßnahme Auslagerungsobjekt Alfred-Neubert-Straße erfolgte aus diesem Grund eine zusätzliche Mittelbereitstellung im Jahr 2017 in Höhe von 150 T€.

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3636000933002 GMH Kita/Hort Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme, Förderung SSP											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171,9	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,9	343,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171,9	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,9	343,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	779,9	359,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.139,0	1.139,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	779,9	359,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.139,0	1.139,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-608,0**	**-187,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-795,1**	**-795,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Produkterläuterung:
Entsprechend der VwV Kommunale Haushaltssystematik werden alle Aufgaben der Unterbringung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer im Produkt 364100 dargestellt.

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,0	0,0	9.764,0	8.762,4	9.003,6	9.131,0	9.261,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**9.764,0**	**8.762,4**	**9.003,6**	**9.131,0**	**9.261,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	1.065,4	953,8	974,4	990,4	1.007,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	27,5	34,0	27,2	27,4	32,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,0	0,0	8.842,0	9.168,4	9.122,3	9.256,4	9.393,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	30,8	30,8	29,8	29,8	29,8
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,0**	**9.965,8**	**10.187,0**	**10.153,7**	**10.304,0**	**10.462,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**-201,8**	**-1.424,6**	**-1.150,1**	**-1.173,0**	**-1.201,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	162,0	57,6	58,1	59,1	60,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-162,0**	**-57,6**	**-58,1**	**-59,1**	**-60,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**-363,8**	**-1.482,2**	**-1.208,2**	**-1.232,2**	**-1.261,6**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3641000 34811000 Erstattungen vom Land
Sachgerechte Zuordnung zum Produkt 3641000. Die Erträge waren bisher im Produkt 3633001 (andere Hilfen zur Erziehung) zugeordnet.

3641000 34884000 Erstattungen von übrigen Bereichen, § 34 SGB VIII
Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (umA)
Kosten werden vom Land Sachsen zu ca. 95 % der Aufwendungen zurückerstattet. Die restlichen 5 % betreffen Dolmetscherkosten unter 5 % und Fälle, in denen die Voraussetzungen für die Kostenerstattung nicht erfüllt werden und deshalb die Erstattungspflicht nicht anerkannt wird.
2017 5.428.422 € 2018 5.541.333 €

3641000 34887000 Erstattungen von übrigen Bereichen, § 42 SGB VIII
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (umA)
Kosten werden vom Land Sachsen zu ca. 95 % der Aufwendungen zurückerstattet. Die restlichen 5 % betreffen Dolmetscherkosten unter 5 % und Fälle, in denen die Voraussetzungen für die Kostenerstattung nicht erfüllt werden und deshalb die Erstattungspflicht nicht anerkannt wird.
2017 2.292.357 € 2018 2.340.038 €

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

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

3641000 43324300 Inobhutnahme, Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42/42a SGB VIII (umA)
2017 2.413.007 € 2018 2.463.198 €
Es entsteht aufgrund des Rückganges der Inobhutnahmen und somit Wegfall eines Clearinghauses Minderaufwand zum Vorjahr (geplant in PUG 36340).

3641000 43324800 Minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII
Aufwand für minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder gem. § 34 SGB VIII
2017 5.714.128 € 2018 5.832.982 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	9.764,0	8.762,4	9.003,6	9.131,0	9.261,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9.764,0**	**8.762,4**	**9.003,6**	**9.131,0**	**9.261,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	1.065,4	953,8	974,4	990,4	1.007,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	27,5	34,0	27,2	27,4	32,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	8.842,0	9.168,4	9.122,3	9.256,4	9.393,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	30,8	30,8	29,8	29,8	29,8
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**9.965,8**	**10.187,0**	**10.153,7**	**10.304,0**	**10.462,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**-201,8**	**-1.424,6**	**-1.150,1**	**-1.173,0**	**-1.201,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**-212,7**	**-1.424,6**	**-1.150,1**	**-1.173,0**	**-1.201,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Produktuntergruppe	36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,0**	**0,0**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	13.946,3	15.271,2	16.388,5	18.026,9	17.507,7	17.490,5	17.449,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	702,4	684,0	691,1	685,3	682,4	641,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.638,1	7.513,8	7.816,8	8.114,6	8.114,6	8.114,6	8.114,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	216,7	224,4	221,1	221,1	221,1	221,1	221,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.977,8	1.915,7	3.407,8	3.307,6	2.974,4	2.974,4	2.974,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**23.836,4**	**24.925,1**	**27.834,3**	**29.670,2**	**28.817,7**	**28.800,5**	**28.759,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.424,2	39.756,7	41.867,0	44.475,9	45.917,0	46.714,8	47.523,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.430,6	4.383,0	4.244,4	4.788,0	4.516,2	4.516,2	4.516,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	34,4	2.333,7	2.197,4	1.936,0	2.307,9	2.568,6	2.464,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	64,8	177,4	216,6	216,6	216,6	216,6	216,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	985,8	924,5	985,4	1.152,6	1.157,5	1.143,0	1.143,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.939,7**	**47.576,3**	**49.511,9**	**52.570,1**	**54.116,2**	**55.160,1**	**55.865,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.103,3**	**-22.651,2**	**-21.677,6**	**-22.899,9**	**-25.298,5**	**-26.359,6**	**-27.106,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	73,0	6.531,5	6.978,0	7.215,9	7.261,2	7.355,4	7.432,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-73,0**	**-6.531,5**	**-6.978,0**	**-7.215,9**	**-7.261,2**	**-7.355,4**	**-7.432,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-17.176,3**	**-29.182,7**	**-28.655,6**	**-30.115,8**	**-32.559,7**	**-33.715,0**	**-34.538,9**

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

3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erträge aus Landeszuweisungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
2017
Der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG wird je aufgenommenem Kind (Stichtag 01. April 2016) auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit berechnet. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 2.165 € für Januar bis August und für September bis Dezember ein Zuschuss von 2.295 € gezahlt. Im Vergleich zum Stichtag 01.04.2015 waren 154 Kinder mehr mit einem gültigen Betreuungsvertrag angemeldet. Ebenso hat sich die Anzahl der betreuten Kinder in der Tagespflege zum Vorjahr um 21 Kinder erhöht.
Weiterhin wird eine Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses nach § 18 Abs. 1 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (Vollzug der Sächs. Haushaltsordnung) in Höhe von 475.520 € gewährt.

2018
Der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG wird je aufgenommenem Kind (Stichtag 01. April 2017) auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit berechnet. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 2.295 € für Januar bis August und für September bis Dezember ein Zuschuss von 2.455 € gezahlt. Im Vergleich zum Stichtag 01.04.2016 wird sich die Anzahl der Kinder, die in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreut werden, weiter erhöhen (geplanter Neubau von Kitas).
Weiterhin wird eine Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses nach § 18 Abs. 1 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (Vollzug der Sächs. Haushaltsordnung) in Höhe von 527.749 € gewährt.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen
Die gestiegenen Erträge gegenüber dem Vorjahr resultieren hauptsächlich aus der Inanspruchnahme von Betreuungszeiten von neun und mehr Stunden täglich durch die Eltern sowie aus der weiteren Erhöhung der Kinderzahlen.

2017	15.234.674 €	2018	16.834.693 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3651000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung
Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

Kita Euba	1.068 €	Kita Einsiedel	2.940 €
Kita Kleinolbersdorf	2.837 €		

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3651000 34811000 Erstattungen vom Land Zuwendung. f. zusätzl. Personal
Förderung von Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen (Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds für zusätzliches Personal). Es werden 12 kommunale Kindertageseinrichtungen gefördert.

2017	444.284 €	2018	333.212 €

3651000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Werden im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts Kinder aus anderen Gemeinden in Chemnitzer Kindertageseinrichtungen betreut, werden Gemeindeanteile und entgangene Elternbeiträge von der Wohnortgemeinde erstattet.
Die Erhöhung der Gemeindeanteile trat am 01.09.2015 in Kraft. Es gelten bis 2018 die Übergangsvorschriften des § 4 FinanzierungsVO, um eine schrittweise Anpassung der Gemeindeanteile zu gewährleisten. Im Jahr 2017 erhöht sich der Anteil gegenüber 2016 um 908.423 € und im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2016 um 1.007.403 €.

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
Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

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.

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.

2017

sonstige Schüttgüter / Baumaterial	26.563 €
Reparaturen (Spielgeräte, Zäune, Gartenhäuschen, Sitzgruppen)	87.573 €
Kontrollen der Spielplatzgeräte in 49 Gärten durch unabhängige Gutachter	90.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	2.000 €	Kita Euba	2.000 €
Kita Kleinolbersdorf	2.000 €		

2018

sonstige Schüttgüter / Baumaterial	27.375 €
Reparaturen (Spielgeräte, Zäune, Gartenhäuschen, Sitzgruppen)	90.253 €
Kontrollen der Spielplatzgeräte in 49 Gärten durch unabhängige Gutachter	90.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	2.000 €	Kita Euba	2.000 €
Kita Kleinolbersdorf	2.000 €		

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

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten und deren Anlagen beinhalten Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

Kita Einsiedel	39.213 €	Kita Euba	20.195 €
Kita Kleinolbersdorf	25.481 €		

3651000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen A 51
Der Mehrbedarf bei der Wäschereinigung ergibt sich durch erhöhte Kinderzahlen gegenüber dem Vorjahr.
2017
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	3.500 €	Kita Euba	2.700 €
Kita Kleinolbersdorf	2.800 €		

2018
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	3.900 €	Kita Euba	3.000 €
Kita Kleinolbersdorf	3.100 €		

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung
Der Mehrbedarf bei der Gebäudereinigung ergibt sich aus der Tarifanpassung Mindestlohn im Gebäudereinigungshandwerk, durch Preissteigerungen bei dem Reinigungs- und Desinfektionsmaterial und eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2017/2018

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 €, z. B.
2017

Wäsche	28.734 €
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel	17.897 €
diverses Kleinmaterial	10.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	500 €	Kita Euba	400 €
Kita Kleinolbersdorf	500 €		

2018

Wäsche	28.695 €
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel	18.000 €
diverses Kleinmaterial	11.509 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	450 €	Kita Euba	450 €
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.
2017

Ersatzbeschaffung Kleinmöbel	20.000 €
Ersatzbeschaffung Spielteppiche	35.000 €
Neuausstattungen bzw. Ersatzbeschaffungen Baumaßnahmen Kitas	32.376 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	500 €	Kita Euba	550 €
Kita Kleinolbersdorf	600 €		

2018

Ersatzbeschaffung Kleinmöbel	22.000 €
Neuausstattungen bzw. Ersatzbeschaffungen Baumaßnahmen Kitas	62.488 €
für Kita Michaelstraße 58	30.000 €
für Kita Walter-Ranft-Str. 72	50.000 €
für Kita Albert-Köhler-Str. 91	80.000 €
für Neubaustandort Glösa 100 Plätze a 1.000 €	100.000 €
für Neubaustandort Innenstadt 150 Plätze a 1.000 €	150.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	450 €	Kita Euba	400 €
Kita Kleinolbersdorf	450 €		

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

3651000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltungsaufwand an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

2017

Gerätereparaturen	5.223 €
Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte	21.250 €
Überprüfung Feuerlöscher gemäß ASR 13/12 i. V. m. BGR 133.6	2.656 €
Kontrolle der Spiel- und Sportgeräte gemäß GUV 26.1	4.644 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	550 €	Kita Euba	350 €
Kita Kleinolbersdorf	350 €		

2018

Gerätereparaturen	5.383 €
Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte	21.900 €
Überprüfung Feuerlöscher gemäß ASR 13/12 i. V. m. BGR 133.6	2.788 €
Kontrolle der Spiel- und Sportgeräte gemäß GUV 26.1	4.786 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	550 €	Kita Euba	350 €
Kita Kleinolbersdorf	350 €		

3651000 42711000 Besondere 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 und Horte, inkl. Bastelmaterial, Kinderbücher, Fotoarbeiten und Jubiläen.

2017

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	3.750 €	Kita Euba	1.800 €
Kita Einsiedel	2.850 €		

2018

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	3.900 €	Kita Euba	2.000 €
Kita Einsiedel	3.000 €		

3651000 42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2017/2018
Aufwand für die Beschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie dessen Ersatzbeschaffung und Beschaffung von spezifischem Spiel- und Beschäftigungsmaterial lt. pädagogischen Konzepten der Kindertagesstätten und Horte (Magnetbaukästen, Kinderfahrzeuge für den Garten, Puppenküchen usw.) in Höhe von 20.000 € pro Jahr.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	400 €	Kita Euba	400 €
Kita Einsiedel	400 €		

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3651000 44311000 Büromaterial
2017/2018
Beschaffung von Büromaterialien, Kopierpapier, Stempel und Moderationsmaterial

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	110 €	Kita Kleinolbersdorf	90 €
Kita Euba	60 €		

3651000 44314100 Fernmeldegebühren
2017/2018
Aufwendungen für Fernsprech- und Anlagengebühren der Kindertageseinrichtungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Kleinolbersdorf	484 €	Kita Euba	631 €
Kita Einsiedel	631 €		

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.033,8	14.568,8	15.704,5	17.335,9	16.822,4	16.808,1	16.808,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.582,8	4.808,8	7.816,8	8.114,6	8.114,6	8.114,6	8.114,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,9	224,4	221,1	221,1	221,1	221,1	221,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,0	1.915,7	3.407,8	3.307,6	2.974,4	2.974,4	2.974,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.766,4**	**21.517,7**	**27.150,3**	**28.979,1**	**28.132,4**	**28.118,2**	**28.118,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	36.357,8	39.756,7	41.867,0	44.475,9	45.917,0	46.714,8	47.523,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.461,8	4.383,0	4.244,4	4.788,0	4.516,2	4.516,2	4.516,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,3	164,9	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,3	927,6	987,2	1.152,6	1.157,5	1.143,0	1.143,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.782,2**	**45.233,1**	**47.303,8**	**50.621,5**	**51.795,8**	**52.579,1**	**53.388,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-19.015,8**	**-23.715,4**	**-20.153,5**	**-21.642,4**	**-23.663,4**	**-24.460,9**	**-25.270,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239,9	371,5	3.431,8	3.405,3	220,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**239,9**	**371,5**	**3.431,8**	**3.405,3**	**220,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117,2	2.387,6	7.119,0	6.760,6	1.285,0	1.090,0	1.555,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85,7	87,7	120,0	118,3	100,0	147,0	96,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.183,1**	**2.475,3**	**7.239,0**	**6.878,9**	**1.385,0**	**1.237,0**	**1.651,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-943,2**	**-2.103,8**	**-3.807,2**	**-3.473,5**	**-1.165,0**	**-1.237,0**	**-1.651,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.958,9**	**-25.819,2**	**-23.960,7**	**-25.116,0**	**-24.828,4**	**-25.697,9**	**-26.921,0**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	289,5	137,7	220,0	118,3	100,0	147,0	96,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-264,9**	**-137,7**	**-220,0**	**-118,3**	**-100,0**	**-147,0**	**-96,0**

3651000102008 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Einsiedler Hauptstr. 25, Hochbaumaßnahme *

Zusätzliche Mittelbereitstellung durch die Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP für die Bodensanierung im Außengelände.

3651000102027 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Pestalozzistraße 33, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2019/2020: Geplant ist der Innenausbau der Kindertagesstätte Pestalozzistraße 33.
2019: 55.000 € 2020: 495.000 €

3651000302003 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Küchwaldring 15, Hochbaumaßnahme *

Erneuerung der Außenanlagen an der Kindertagesstätte Küchwaldring 14. Auf Grund von verschlissenen Spielgeräten droht der Entzug der Betriebserlaubnis.
2017: 50.000 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungserm. 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungserm. 2018	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3651000863015 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	271,5	1.020,0	0,0	1.011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,5	2.302,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	271,5	1.020,0	0,0	1.011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,5	2.302,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,5	362,0	1.360,0	1.348,0	1.348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,5	3.105,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,5	362,0	1.360,0	1.348,0	1.348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,5	3.105,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35,5**	**-90,5**	**-340,0**	**-1.348,0**	**-337,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,0**	**-803,0**
3651000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Kindertageseinrichtung im Innenstadtbereich, Neubau, Schlossstraße, Kapazitätserweiterung *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	2.100,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.750,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.100,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.750,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.560,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.760,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.560,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.760,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-460,0**	**-2.200,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.010,0**
3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Förderung Stadtumbau Aufwertung *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	60,0	100,0	0,0	532,6	0,0	220,0	0,0	0,0	60,0	912,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	100,0	0,0	532,6	0,0	220,0	0,0	0,0	60,0	912,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,1	1.835,6	1.184,0	792,5	922,6	0,0	220,0	0,0	0,0	1.858,7	4.185,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,1	1.835,6	1.184,0	792,5	922,6	0,0	220,0	0,0	0,0	1.858,7	4.185,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23,1**	**-1.775,6**	**-1.084,0**	**-792,5**	**-390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.798,7**	**-3.272,7**
3651000942020 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Henriettenstr. 21, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau SEP											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	23,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	23,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,7**	**-23,7**
3651000102001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita L.-Richter-Str. 27, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,4	946,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,4	946,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.707,9	2.707,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	29,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.745,9	2.745,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**-158,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.799,5**	**-1.799,5**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
3651000102012 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Lutherstr. 12, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,3	400,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,3	400,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-350,0**	**-0,3**	**-400,3**
3651000102013 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Neukirchner Str. 7, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,4	189,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,4	189,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.877,6	1.877,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.924,3	1.924,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-104,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.734,9**	**-1.734,9**
3651000102014 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Neubert-Str. 55/57, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,6	443,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,6	443,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.741,9	1.741,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.741,9	1.741,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-268,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.298,3**	**-1.298,3**
3651000102018 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Auerswalder Str. 119, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	585,0	0,0	650,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	585,0	0,0	650,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**-585,0**	**0,0**	**-650,0**
3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstraße 58, Hochbaumaßnahme *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	211,8	0,0	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	211,8	0,0	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,3	0,0	915,0	740,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	1.687,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32,3	0,0	915,0	740,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	1.687,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-32,3**	**0,0**	**-703,2**	**-740,0**	**-528,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,3**	**-1.263,7**
3651000102021 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita R.-Siewert-Str. 70, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	140,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	140,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**-0,4**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,4**	**-100,4**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
3651000102022 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Schulstraße 35, Hochbaumaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,0**	**-62,0**
3651000102023 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Schweitzer-Str 71, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	1,2	501,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	1,2	501,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-450,0**	**-1,2**	**-501,2**
3651000102024 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Reichenhainer Str. 33a, Hochbaumaßnahme											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,6**	**-21,6**
3651000102025 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Altendorfer Str. 25, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
3651000102026 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Waisenstraße 3, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	430,0	170,0	0,0	660,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	430,0	170,0	0,0	660,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-430,0**	**-170,0**	**0,0**	**-660,0**
3651000102027 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Pestalozzistraße 33, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	495,0	0,0	0,0	550,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	495,0	0,0	0,0	550,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**-495,0**	**0,0**	**0,0**	**-550,0**
3651000102028 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Weststraße 11, Hochbaumaßnahme *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-550,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
3651000102029 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Standort Glösa, Hochbaumaßnahme *											

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.500,0**
3651000992003 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen K II, Kita Einsiedler Hauptstr. 25, Fenster-, Fassadenerneuerung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	352,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	352,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,0	493,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,0	493,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,1**	**-140,1**
3651000992004 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen K II, Kita Augsburger Str. 36, Außenhautsanierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,4	167,4
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,7	192,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-176,7**	**-176,7**

3651000102012 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Lutherstr. 12, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020/2021: Innenausbau der Kindertagesstätte Lutherstraße 12 mit dem Gewerk Elektrik sowie die Erneuerung stark sanierungsbedürftiger Außenanlagen.
2020: 50.000 € 2021: 350.000 €

3651000102018 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Auerswalder Str. 119, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020/2021: Innenausbau der Kindertagesstätte mit dem Gewerk Elektrik sowie die Erneuerung stark sanierungsbedürftigen Außenanlagen.
2020: 65.000 € 2021: 585.000 €

3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstraße 58, Hochbaumaßnahme *

Das Dach und der Innenbereich der Kindertagesstätte Michaelstraße 58 müssen umfassend saniert werden, das betrifft insbesondere die Erneuerung der Heizungs- und Elektroinstallation, Fußböden und Wände auf Grund von Schimmelbildung u. a. in der Küche. Insbesondere die Sanierung des Küchenbereichs ist dringend erforderlich. Bei einer ausbleibenden Sanierung ist mit einer Sperrung der Küche zu rechnen. Für die Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von je 211.779 € in 2017 und in 2018 beim KSV beantragt.
2017: 915.000 € 2018: 740.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in Höhe von 740.000 € mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

3651000102023 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Schweitzer-Str 71, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2020/2021: Innenausbau der Kindertagesstätte A.-Schweitzer-Straße 71, dass betrifft die Erneuerung der Haustechnik, Fußböden im Bereich der Küche und im Kellergeschoss sowie die komplette Erneuerung der Haustechnik und Elektrik.
2020: 50.000 € 2021: 450.000 €

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

3651000102025 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Altendorfer Str. 25, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2019: Trockenlegung der Kindertagesstätte Altendorfer Straße 25 sowie die Erneuerung der Haustechnik einschließlich Küchentrakt.
2019: 400.000 €

3651000102026 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Waisenstraße 3, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2019 bis 2021: Geplant ist der Innenausbau der Kindertagesstätte Waisenstraße 3.
2019: 60.000 € 2020: 430.000 €
2021: 170.000 €

3651000102027 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Pestalozzistraße 33, Hochbaumaßnahme *

Finanzplan 2019/2020: Geplant ist der Innenausbau der Kindertagesstätte Pestalozzistraße 33.
2019: 55.000 € 2020: 495.000 €

3651000102028 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Weststraße 11, Hochbaumaßnahme *

Innenausbau der Kindertagesstätte Weststraße 11, insbesondere die Sanierung der Haustechnik mit den Gewerken Sanitär, Lüftung, Heizung und Elektrik.
2018: 50.000 € 2019: 550.000 €

3651000102029 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Standort Glösa, Hochbaumaßnahme *

Die Notwendigkeit für den Erweiterungsneubau der Kindertagesstätte Glösa ergibt sich aus der Bedarfsplanung der Stadt Chemnitz. Diese Maßnahme wurde vorerst ohne Förderung geplant.
2017: 1.000.000 € 2018: 1.500.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in 2017 in Höhe von 1.500.000 € mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

3651000863015 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72 *

Generalsanierung der Kindertagesstätte Walter-Ranft-Str. 72 wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Budget "Bund" vom 15.06.2016 - Anlage 4, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 2.031.000 € wurden geplant.
2017: 1.360.000 € 2018: 1.348.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in 2017 in Höhe von 1.348.000 € mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

3651000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Kindertageseinrichtung im Innenstadtbereich, Neubau, Schlossstraße, Kapazitätserweiterung *

Ein Neubau einer Kindertagesstätte in der Innenstadt wurde auf Basis der Stadtratsvorlage B-118/2016, Umsetzung SächsInvStärkG Budget "Sachsen" vom 15.06.2016 - Anlage 3, in die Haushaltsplanung 2017/2018 ff. aufgenommen. Fördermittel in Höhe von 3.750.000 € wurden geplant.
2017: 2.560.000 € 2018: 2.200.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine VE in 2017 in Höhe von 2.200.000 € mit einer Fälligkeit in 2018 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Förderung Stadtumbau Aufwertung *

Sanierung des Hortes der Albert-Einstein-Grundschule im Objekt Albert-Köhler-Straße 91/93, gefördert mit Fördermitteln aus dem Programm Stadtumbau Aufwertung in Höhe von 852.532 €.
2017: 1.184.000 € 2018: 922.566 €
2019: 219.966 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps wurde eine gesamt VE in Höhe von 792.532 € geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
fällig in 2018: 572.566 € fällig 2019: 219.966 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	12.585,0	14.276,6	15.732,8	17.630,3	17.183,5	17.225,2	17.210,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	675,9	781,5	772,9	837,1	878,7	864,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.760,8	1.817,4	1.836,8	1.836,8	1.838,8	1.838,8	1.838,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,1	127,5	133,3	153,4	153,4	153,4	153,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**14.522,5**	**16.221,6**	**17.702,9**	**19.620,6**	**19.175,7**	**19.217,4**	**19.202,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	135,6	134,4	135,4	138,1	141,3	143,7	146,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214,3	154,5	142,6	156,3	148,3	205,6	185,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.406,4	1.796,0	1.830,0	1.938,8	2.135,4	2.266,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	28.697,9	31.612,9	36.781,1	38.277,7	38.298,7	38.241,5	38.260,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72,4	117,7	115,8	138,5	130,5	130,5	130,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.125,0**	**33.425,8**	**38.970,8**	**40.540,7**	**40.657,6**	**40.856,7**	**40.989,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.602,5**	**-17.204,3**	**-21.267,9**	**-20.920,1**	**-21.481,9**	**-21.639,3**	**-21.786,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	22,3	23,7	23,3	23,4	25,4	25,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-22,3**	**-23,7**	**-23,3**	**-23,4**	**-25,4**	**-25,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-14.602,5**	**-17.226,5**	**-21.291,6**	**-20.943,4**	**-21.505,3**	**-21.664,7**	**-21.811,3**

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

3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erträge aus Landeszuweisungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.
2017
Der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG wird je aufgenommenem Kind (Stichtag 01. April 2016) auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit berechnet. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 2.165 € für Januar bis August und für September bis Dezember ein Zuschuss von 2.295 € gezahlt. Im Vergleich zum Stichtag 01.04.2015 werden 286 Kinder mehr in Kindertagesstätten freier Träger betreut.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	552.701 €	Kita Klaffenbach	230.042 €
Kita Mittelbach	228.054 €	Kita Röhrsdorf	341.673 €
Kita Wittgensdorf	482.035 €		

2018
Der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG wird je aufgenommenem Kind (Stichtag 01. April 2017) auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit berechnet. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 2.295 € für Januar bis August und für September bis Dezember ein Zuschuss von 2.455 € gezahlt. Im Vergleich zum Stichtag 01.04.2016 wird sich die Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten der freien Träger betreut werden, weiter erhöhen (geplanter Neubau von Kitas).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	544.177 €	Kita Klaffenbach	237.579 €
Kita Mittelbach	229.130 €	Kita Röhrsdorf	322.955 €
Kita Wittgensdorf	457.875 €		

2017
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 privatrechtliche Leistungsentgelte

3652000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
2017/2018
Fehlbedarfsfinanzierung der Miete und des Erbbauzinses für Kindertageseinrichtungen anderer Träger. Die Mieten und der Erbbauzins werden durch die Kommune zu 100 % gefördert.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf	67.389 €	Mittelbach	18.680 €
Röhrsdorf	18.552 €	Klaffenbach	6.255 €

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

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 als Zuschuss, wie z. B. Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten für Baumaßnahmen zur Erhaltung der Immobilie.
2017

Kita Ernst-Enge-Str. 4, Heizungserneuerung, Elektroinstallation	180.000 €
Kita Am Harthwald 128/130, Umbau Entwässerungsanbindung	65.000 €
Kita Friedrich-Hähnel-Straße 7, Heizungserneuerung, Elt-Installation, Innenausbau	277.000 €

2018

Kita Platnerstraße 10, Kellersanierung, Trockenlegung, Lüftung	65.000 €
Kita Str. Usti nad Labem 119/121, Trockenlegung 2. Bauabschnitt	70.000 €

3652000 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft als Zuschuss, wie z. B. Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten für Baumaßnahmen zur Erhaltung der Immobilie.
2017

Kita Ernst-Enge-Str. 4, Instandsetzung Entwässerung im Außengelände u. Einfriedung	29.750 €
Kita Str. Usti nad Labem 299/301, Erneuerung Elt-Installation und Aufzug	6.000 €
Kita Str. Usti nad Labem, Erneuerung Elt-Installation, Lüftung	1.500 €

2018

Kita Paul-Arnold-Str. 1, Fettabscheider	75.000 €
Kita Ernst-Enge-Straße 4, Sanitärstrangerneuerung mit Sanierung Personal-WC	29.750 €
Kita Am Laubengang 15, Sonnenschutz, Küchenlüftung und Innenausbau	2.500 €
Kita Ludwigstraße 12, Aufzugserneuerung	35.000 €
Kita Hohe Straße 6b, Trockenlegung, Wegesanierung, Zaun, Innenausbau	5.000 €
Kita Yorckstraße 48, Erneuerung Elt-Installation u. 3 Aufzüge	4.000 €
Kita Str. Usti nad Labem 299/301, Erneuerung Elt-Installation und Aufzug	124.000 €
Kita Str. Usti nad Labem 299/301, Teil-Instandsetzung Außengelände	50.000 €
Kita Wilh.-Firl-Straße 2/4, Teil-Instandsetzung Außengelände (Oberer Bereich)	29.750 €
Kita Rembrandtstraße 13c, Aufzugserneuerung	35.000 €

2019	555.000 €	2020	497.750 €
2021	518.000 €		

3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung
2017/2018
Fehlbedarfsfinanzierung der Miete und des Erbbauzinses für Kindertageseinrichtungen anderer Träger.
Die Mieten und der 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 €

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

3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege
Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Kirchgemeinden betrieben werden.
2017
Ein Vergleich mit den Kinderzahlen des Vorjahres zeigt, dass insgesamt ca. 632 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger im Jahr 2017 betreut werden.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	1.085.278 €	Kita Mittelbach	453.969 €
Kita Klaffenbach	481.926 €	Kita Wittgensdorf	1.003.448 €

2018
Ein Vergleich mit den Kinderzahlen des Vorjahres zeigt, dass ca. 97 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger im Jahr 2018 betreut werden.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Grüna	1.106.983 €	Kita Mittelbach	463.047 €
Kita Klaffenbach	491.564 €	Kita Wittgensdorf	1.023.517 €

3652000 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche an gemeinnützige Vereine
Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von rechtsfähigen Vereinen betrieben werden.
2017
Ein Vergleich mit den Kinderzahlen des Vorjahres zeigt, dass insgesamt ca. 632 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger im Jahr 2017 betreut werden.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf	683.365 €

2018
Ein Vergleich mit den Kinderzahlen des Vorjahres zeigt, dass ca. 97 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger im Jahr 2018 betreut werden.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf	697.032 €

3652000 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Miete an Ämter innerhalb der Stadt
2017/2018
Fehlbedarfsfinanzierung der Kaltmiete für Kindertageseinrichtungen anderer Träger. Es erfolgt eine 100% ige Förderung der Kommune.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Klaffenbach	3.190 €	Kita Mittelbach	4.613 €
Kita Grüna	22.573 €		

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.617,7	13.600,7	14.951,3	16.857,4	16.346,5	16.346,5	16.346,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,5	1.817,4	1.836,8	1.836,8	1.838,8	1.838,8	1.838,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,7	127,5	133,3	153,4	153,4	153,4	153,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.830,6**	**15.545,6**	**16.921,4**	**18.847,6**	**18.338,7**	**18.338,7**	**18.338,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	135,6	134,4	135,4	138,1	141,3	143,7	146,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201,0	154,5	142,6	156,3	148,3	205,6	185,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.804,0	31.598,8	36.767,0	38.263,7	38.284,7	38.227,4	38.247,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,2	221,8	221,3	138,5	130,5	130,5	130,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.222,5**	**32.109,4**	**37.266,3**	**38.696,6**	**38.704,7**	**38.707,1**	**38.709,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-14.392,0**	**-16.563,8**	**-20.344,9**	**-19.849,0**	**-20.366,0**	**-20.368,5**	**-20.370,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189,6	1.159,4	3.260,4	1.223,1	400,0	100,0	160,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**189,6**	**1.159,4**	**3.260,4**	**1.223,1**	**400,0**	**100,0**	**160,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818,8	3.808,9	4.045,0	4.789,5	900,0	503,0	829,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	1.521,7	315,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.819,0**	**3.808,9**	**5.566,7**	**5.105,4**	**900,0**	**503,0**	**829,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.629,4**	**-2.649,5**	**-2.306,3**	**-3.882,2**	**-500,0**	**-403,0**	**-669,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16.021,3**	**-19.213,3**	**-22.651,1**	**-23.731,2**	**-20.866,0**	**-20.771,5**	**-21.039,9**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-0,2**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3652000402028 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 *

Das Objekt Bernsdorfer Str. 120 (ehemaliges Kinderheim) wird auf Grundlage eines Erbbaupachtvertrages vom KJF e. V. als Wohnheim für sprach- und hörgeschädigte Kinder sowie für weitere Jugendhilfeangebote betrieben.
Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Heinrich-Heine-Schule. Aufgrund dessen und weil das Objekt Berndsdorfer Str. 120 - vorbehaltlich notwendiger Umbaumaßnahmen - gute Voraussetzungen zur Nutzung als Kindertageseinrichtung (Kita = Hort bzw. Kindergarten/krippe) bietet, besteht die Möglichkeit der Nutzung als Ausweicheinrichtung für den Zeitraum der Sanierung der Schule und bei Bedarf darüber hinaus als Kita.
Aufgrund der notwendigen Umnutzung sind Umbauarbeiten z. B. im sanitären Bereich, im Zusammenhang mit dem bautechnischen Brandschutz usw. vorzunehmen. Die finanziellen Mittel werden zur Erarbeitung dieser Planungsunterlagen benötigt.
Der KJF e. V. als Betreiber und Erbbaupächter des Objektes Bernsdorfer Str. 120 hat sich bereit erklärt, diesen Umbau und alle damit im Zusammenhang stehenden Vorbereitungsleistungen auszuführen.

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3652000002001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Kirchweg 8 Brandschutz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,5**	**-40,5**
3652000402001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Harthwald 128/130											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	554,6	654,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	554,6	654,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	1.624,2	1.829,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	1.624,3	1.829,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-98,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**-1.069,7**	**-1.174,7**
3652000402002 Kindertagesstätten anderer Träger, Zuweisungen und Zuschüsse Kita Bernhardstr. 77											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5	167,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5	167,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.016,5	1.016,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.016,5	1.016,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-849,1**	**-849,1**
3652000402004 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Kirchweg 8, Wittgensdorf, Außenhautsanierung und Dachgeschossausbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	305,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	305,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	610,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	610,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-305,0**	**-305,0**
3652000402005 Kindertagesstätten anderer Träger, Außenanlage Zuweisungen und Zuschüsse Kita Rembrandtstraße 13 c											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	79,7	129,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	79,7	129,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	499,0	609,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	499,0	609,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-50,0**	**-419,3**	**-479,3**
3652000402007 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita P.-Arnold-Str. 1											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	678,4	688,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	678,4	688,4
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-678,4**	**-688,4**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											
3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	405,0	0,0	1.200,0	500,0	900,0	21,0	209,0	10,0	2.745,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	405,0	0,0	1.200,0	500,0	900,0	21,0	209,0	10,0	2.745,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10,0**	**0,0**	**-305,0**	**0,0**	**-1.100,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-21,0**	**-209,0**	**-10,0**	**-2.145,0**
3652000402009 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2/4											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,0	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,8	215,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85,0	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,8	215,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	860,0	1.330,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,7	2.359,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	860,0	1.330,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,7	2.359,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-775,0**	**-1.200,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.143,9**	**-2.143,9**
3652000402010 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadlerstr. 10, Komplettsanierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,2	488,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,2	488,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.319,8	1.319,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.319,8	1.319,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-831,6**	**-831,6**
3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	64,3	424,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	64,3	424,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	1.000,0	0,0	1.414,5	0,0	0,0	22,0	220,0	400,0	3.056,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30,0	0,0	1.000,0	0,0	1.414,5	0,0	0,0	22,0	220,0	400,0	3.056,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30,0**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**	**-1.314,5**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-160,0**	**-335,7**	**-2.632,2**
3652000402013 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernhardstr. 4											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-5,1**
3652000402014 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Laubengang 15											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	110,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	110,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-50,0**	**0,0**	**-60,0**
3652000402015 Kindertagesstätten											

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
anderer Träger, Kita Beethovenweg 44											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**
3652000402016 Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24,6	0,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	524,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24,6	0,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	524,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,0	0,0	855,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	2.495,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140,0	0,0	855,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	2.495,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-115,4**	**0,0**	**-655,0**	**0,0**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,4**	**-1.970,4**
3652000402017 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Pappelstr. 14											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	423,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	423,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-383,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-383,0**	**-383,0**
3652000402018 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Ludwigstr. 12											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	10,0	195,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	10,0	195,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-185,0**	**0,0**	**-10,0**	**-195,0**
3652000402019 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Flemmingstr. 1 a											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0	0,0	230,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0	0,0	230,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-200,0**	**0,0**	**-230,0**
3652000402020 Kindertagesstätten anderer Träger, Sonnenstraße 42											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,1	370,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,1	370,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	1.750,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	1.750,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150,0**	**-1.229,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.379,9**	**-1.379,9**
3652000402024 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadtteil Reichenbrand, Hohensteiner Str. *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	368,2	0,0	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	368,2	0,0	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	368,2	0,0	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	368,2	0,0	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
3652000402025 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadtteil Bernsdorf, Reichenhainer Str. 35/37 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	622,9	0,0	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	622,9	0,0	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	622,9	0,0	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	622,9	0,0	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3652000402026 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadtteil Altendorf Am Heim 15 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	430,7	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	430,7	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,4
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	430,7	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	430,7	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3652000402027 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Herweghstr. 7 Komplettsanierung Außenanlage											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
3652000403002 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Henriettenstraße 10											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,9	303,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,9	303,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,1	697,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,1	697,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-393,2**	**-393,2**
3652000952001 Kindertagesstätten anderer Träger Sonnenstr. 42, Komplettsanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3652000863001 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Beethovenweg 44											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	171,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	228,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	228,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**0,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,0**	**-57,0**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
3652000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	120,0	630,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	921,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	120,0	630,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	921,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	840,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	1.360,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	160,0	840,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	1.360,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-40,0**	**-210,0**	**-360,0**	**-189,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-439,0**
3652000863003 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Str. Usti nad Labem 197 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	180,0	708,8	0,0	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	1.125,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	180,0	708,8	0,0	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	1.125,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	945,0	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	1.500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	240,0	945,0	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	1.500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-60,0**	**-236,3**	**-315,0**	**-78,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-375,0**
3652000863004 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Yorkstr. 48											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	187,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	187,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,5**	**-62,5**
3652000992001 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Max-Türpe-Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	284,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	284,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	317,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	39,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,5	356,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,1**	**-72,1**
3652000992002 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Clausewitzstr. 4 Außenhautsanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,6	288,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,5	315,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-315,5**	**-315,5**
3652000992003 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Herweghstr. 7 Außenhautsanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-76,0**	**-76,0**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											

3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 *

Komplettsanierung
2017 405.000 € 2018 1.200.000 €
2019 900.000 €
Es ist der Einsatz von Fördermitteln aus dem Programm VwV-Kita Bau in Höhe von 600 T€ geplant.
Davon werden 2017/2018 mit jeweils 100.000 € und 2019 mit 400.000 € eingeplant
Das Objekt ist in einem verschlissenen Zustand, bis auf Brandschutzmaßnahmen und Sanitärsanierung im Haus 57 ist die Einrichtung unsaniert. Baulich beinhaltet die Komplettsanierung die energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenstern/Türen, Sanierung der Heizungsanlage, Errichtung eines Lüftungsregimes, die Erneuerung der Elt-Installation nach den aktuellen Regeln der Technik. Die im bisherigen Kita-Teil bereits sanierten Sanitäreinheiten sollen erhalten bleiben. Neue Funktionsräume sollen geschaffen werden. Der bisher anderweitig genutzte Gebäudeteil wird komplett für die Nutzung als Kita reaktiviert und entsprechend nach Nutzungsanforderungen saniert.
Es ist vereinbart, dass der freie Träger BIK e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 *

Komplettsanierung
2017 1.000.000 € 2018 1.414.470 €
Es werden Fördermittel beim Kommunalen Sozialverband Sachsen beantragt; im Jahr 2017 200.000 € und im Jahr 2018 100.000 €.
Neben der energetischen Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenstern, werden auch alle haustechnischen Anlagen und der Innenausbau in einer Komplettsanierung erneuert.
Es ist vereinbart, dass der freie Träger Volksolidarität e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402016 Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2 *

2017 855.000 € 2018 1.500.000 €
Es ist geplant, eine Komplettsanierung durchzuführen. Dafür werden Fördermittel beim Kommunalen Sozialverband Sachsen beantragt, im Jahr 2017 200.000 € und im Jahr 2018 300.000 €.
Teil der Baumaßnahme 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. Es ist vereinbart, dass der freie Träger Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402024 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadtteil Reichenbrand, Hohensteiner Str. *

Neubau einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Reichenbrand
2017 368.161 € Bundesmittel
Mit Vorlage B-166/2015 wurden durch den Jugendhilfeausschuss Eckpunkte für das Interessenbekundungsverfahren zur Schaffung und Betreibung von Platzkapazitäten in Kitas durch Neu- und Ausbau von Objekten auf Basis des Kitabedarfsplanes B-060/2015 beschlossen.
Ziel ist es, die Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen, auf welche Eltern Rechtsanspruch haben, seitens der Stadt Chemnitz sicherzustellen. Mit den geplanten Neubauten wird den gestiegenen Geburtenzahlen, dem Betreuungsbedarf von Migranten- und Flüchtlingskindern sowie Kindern Studierender Rechnung getragen. Auf Basis des Interessenbekundungsverfahrens erhielt der freie Träger Stadtmission Chemnitz e.V. für den Stadtteil Reichenbrand den Zuschlag.
Auf Basis dieses Beschlusses wurde für die Errichtung eines Neubaus ein entsprechender Fördermittelantrag an den Kommunalen Sozialverband Sachsen gestellt. Eine Förderung im Rahmen des Programmes Kinderbetreuungsfinanzierung für das Jahr 2017 konnte bereits per Bescheid bestätigt werden. Der freie Träger Stadtmission wird die Bauherrenschaft übernehmen.
Städtische Eigenmittel für die Baumaßnahme werden nicht eingesetzt. Die Beteiligung der Stadt Chemnitz erfolgt entsprechend Rahmenvereinbarung der Stadt mit dem jeweiligen freien Träger.
2018 werden 81.804 € Fördermittel eingeplant, die an den freien Träger weiter gereicht werden.

3652000402025 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadtteil Bernsdorf, Reichenhainer Str. 35/37 *

Neubau einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Bernsdorf
2017 622.855 € Bundesmittel
Auf Basis des Interessenbekundungsverfahrens erhielt der freie Träger Studentenwerk Chemnitz-Zwickau für den Stadtteil Bernsdorf den Zuschlag. Den entsprechenden Beschluss B-035/2016 fasste der Stadtrat am 09.03.2016.
Auf Basis dieses Beschlusses wurde für die Errichtung eines Neubaus ein entsprechender Fördermittelantrag an den Kommunalen Sozialverband Sachsen gestellt. Eine Förderung im Rahmen des Programmes Kinderbetreuungsfinanzierung für das Jahr 2017 konnte bereits per Bescheid bestätigt werden. Der freie Träger Studentenwerk Chemnitz-Zwickau wird die Bauherrenschaft übernehmen.
Städtische Eigenmittel für die Baumaßnahme werden nicht eingesetzt. Die Beteiligung der Stadt Chemnitz erfolgt entsprechend Rahmenvereinbarung der Stadt mit dem jeweiligen freien Träger.
Im Jahr 2018 werden 138.395 € Fördermittel eingeplant, die an den freien Träger weiter gereicht werden.

2017
Stadt Chemnitz

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

3652000402026 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadtteil Altendorf Am Heim 15 *

m Jahr 2018 werden 138.395 € Fördermittel eingeplant, die an den freien Träger weiter gereicht werden. Neubau einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Altendorf
2017 430.663 € Bundesmittel
Auf Basis des Interessenbekundungsverfahrens erhielt der freie Träger Heim gGmbH für den Stadtteil Altendorf den Zuschlag. Für die Errichtung eines Neubaus wurde ein entsprechender Fördermittelantrag an den Kommunalen Sozialverband Sachsen gestellt. Eine Förderung im Rahmen des Programmes Kinderbetreuungsfinanzierung für das Jahr 2017 konnte bereits per Bescheid bestätigt werden. Der freie Träger Studentenwerk Chemnitz-Zwickau wird die Bauherrenschaft übernehmen. Städtische Eigenmittel für die Baumaßnahme werden nicht eingesetzt. Die Beteiligung der Stadt Chemnitz erfolgt entsprechend Rahmenvereinbarung der Stadt mit dem jeweiligen freien Träger.
Im Jahr 2018 werden 95.691 € Fördermittel eingeplant, die an den freien Träger weiter gereicht werden.

3652000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22 *

Erweiterungsbau mit Komplettsanierung des Gebäudes und Neustrukturierung der Außenanlage
2017 840.000 € 2018 360.000 €
Durch eine Unterspülung des Fundamentes ist eine grundhafte Sanierung am Fundament, an tragenden und auch an nichttragenden Bauteilen notwendig. Im Zusammenhang mit der Ausführung dieser Maßnahme soll durch Errichtung eines Anbaues die Grundfläche für die Betreibung des Objektes erweitert und der Gebäudewert erhöht werden. Die komplette Sanierung der Außenanlage des Objektes ist in der Maßnahme mit enthalten. Durch die Gebäudeerweiterung muss ein großer Teil der Außenanlage neu hergestellt werden. Da kein Ausweichobjekt für den Zeitraum der Bauausführung zur Verfügung gestellt werden kann, muss objektnah ein temporärer Container zur Betreuung der Kinder aufgestellt werden. Die Maßnahme wird auf der Grundlage des SächsInvStärkG, Budget Bund, gefördert (FM 2017 - 630.000 € und FM 2018 - 171.000 €). Der freie Träger Arbeiterwohlfahrt e. V. wird die Bauherrenschaft übernehmen.

3652000863003 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Str. Usti nad Labem 197 *

Energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut einschließlich Erneuerung der Haustechnik und Sanierung der Außenanlage
2017 945.000 € 2018 315.000 €
Aufgrund des Gebäudealters ist ein hoher Sanierungsrückstand entstanden. Das Gebäude wurde in den vergangenen Jahren als Ausweicheinrichtung für Kitas, in denen Baumaßnahmen stattfanden, genutzt. Es ist nötig, eine Sanierung der Gebäudeaußenhaut mit Dach, Fassade und Fenster vorzunehmen und die Haustechnik zu erneuern. Die Außenanlage ist den einschlägigen Vorschriften entsprechend (GUV-V S2) komplett zu sanieren.
Die Bauausführung ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen. Die Maßnahme wird auf der Grundlage des SächsInvStärkG, Budget Bund, gefördert werden (FM 2017 - 708.750 € und FM 2018 - 236.250 €). Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger Kindervereinigung Chemnitz e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	4,2
	darunter: Umlagen	0,0	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	4,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2,3**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	5,3	14,0	11,3	11,4	11,8	11,8	11,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	15,1	15,1	14,9	12,2	2,6	2,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6,5**	**29,4**	**26,7**	**26,6**	**24,3**	**14,8**	**14,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4,2**	**-24,7**	**-22,0**	**-21,8**	**-19,6**	**-10,0**	**-10,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4,2**	**-25,3**	**-22,5**	**-22,4**	**-20,1**	**-10,6**	**-10,6**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3661000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2017/2018
Jugendclub Röhrsdorf 1.500 €

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,4**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,7	14,0	11,3	11,4	11,8	11,8	11,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,3**	**14,2**	**11,6**	**11,7**	**12,1**	**12,1**	**12,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3,9**	**-13,7**	**-11,0**	**-11,2**	**-11,6**	**-11,6**	**-11,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3,9**	**-13,7**	**-11,0**	**-11,2**	**-11,6**	**-11,6**	**-11,6**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	12,6	12,6	12,6	12,6	12,4	12,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	12,6	12,6	12,6	12,6	12,4	12,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,3	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**109,5**	**63,8**	**63,8**	**63,8**	**63,8**	**63,5**	**63,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	244,9	199,0	230,2	235,4	240,7	244,9	249,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	102,3	56,0	55,1	37,9	73,3	73,3	73,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	47,2	47,0	47,0	47,0	46,8	46,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	25,0	18,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371,0**	**328,3**	**351,4**	**356,4**	**362,1**	**366,1**	**370,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-261,5**	**-264,5**	**-287,6**	**-292,6**	**-298,4**	**-302,5**	**-306,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	31,0	32,0	30,7	32,0	32,4	32,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-31,0**	**-32,0**	**-30,7**	**-32,0**	**-32,4**	**-32,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-261,6**	**-295,5**	**-319,6**	**-323,3**	**-330,3**	**-334,9**	**-339,4**

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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,3	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109,7**	**51,2**	**51,2**	**51,2**	**51,2**	**51,2**	**51,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	244,9	199,0	230,2	235,4	240,7	244,9	249,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101,1	56,0	55,1	37,9	73,3	73,3	73,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	25,0	18,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368,1**	**281,1**	**304,4**	**309,4**	**315,2**	**319,3**	**323,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-258,3**	**-229,9**	**-253,2**	**-258,2**	**-264,0**	**-268,1**	**-272,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,8	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**207,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-207,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-466,1**	**-229,9**	**-253,2**	**-258,2**	**-264,0**	**-268,1**	**-272,3**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3675000402001 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Kinder- u. Jugendnotdienst Flemmingstr. 97											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,8	207,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,8	207,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-207,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-207,8**	**-207,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	581,9	737,0	646,9	646,8	646,8	646,8	646,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	59,8	59,8	59,7	59,7	59,7	59,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,4	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,6	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,5	1.302,4	490,9	490,9	490,9	490,9	490,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	2.297,0	1.545,0	1.245,0	989,0	644,0	279,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.707,4**	**4.629,9**	**2.976,3**	**2.676,2**	**2.420,2**	**2.075,2**	**1.710,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.358,6	4.946,8	4.726,7	4.813,0	4.757,1	4.838,5	4.920,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148,7	178,6	179,9	180,2	180,5	180,8	181,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,2	31,6	42,5	42,8	42,4	41,0	25,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	961,4	1.190,1	1.195,1	1.195,1	1.183,1	1.183,1	1.182,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	506,7	398,2	199,3	199,3	199,3	199,1	198,9
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.976,6**	**6.745,4**	**6.343,6**	**6.430,5**	**6.362,6**	**6.442,6**	**6.509,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.269,3**	**-2.115,5**	**-3.367,3**	**-3.754,3**	**-3.942,4**	**-4.367,4**	**-4.799,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,6	686,5	659,7	634,8	638,2	646,7	653,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-8,6**	**-686,5**	**-659,7**	**-634,8**	**-638,2**	**-646,7**	**-653,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.277,8**	**-2.802,0**	**-4.027,0**	**-4.389,0**	**-4.580,5**	**-5.014,1**	**-5.453,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	581,9	677,1	587,1	587,1	587,1	587,1	587,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	305,2	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,7	1.302,4	490,9	490,9	490,9	490,9	490,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.258,9**	**2.265,1**	**1.363,5**	**1.363,5**	**1.363,5**	**1.363,5**	**1.363,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.373,8	4.946,8	4.726,7	4.813,0	4.757,1	4.838,5	4.920,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147,5	178,6	179,9	180,2	180,5	180,8	181,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,7	1.122,4	1.127,5	1.127,5	1.115,5	1.115,5	1.115,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,5	399,2	199,3	199,3	199,3	199,1	198,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.900,6**	**6.647,2**	**6.233,5**	**6.320,1**	**6.252,6**	**6.334,0**	**6.416,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.641,7**	**-4.382,1**	**-4.870,0**	**-4.956,5**	**-4.889,0**	**-4.970,5**	**-5.053,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36,1	40,0	12,0	9,0	6,0	15,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36,1**	**40,0**	**12,0**	**9,0**	**6,0**	**15,0**	**15,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-36,1**	**-40,0**	**-12,0**	**-9,0**	**-6,0**	**-15,0**	**-15,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.677,7**	**-4.422,1**	**-4.882,0**	**-4.965,5**	**-4.895,0**	**-4.985,5**	**-5.068,1**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	59,4
	darunter: Umlagen	0,0	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	59,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	2.297,0	1.545,0	1.245,0	989,0	644,0	279,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,0**	**2.356,6**	**1.604,6**	**1.304,6**	**1.048,6**	**703,6**	**338,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	59,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**59,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**2.297,0**	**1.545,0**	**1.245,0**	**989,0**	**644,0**	**279,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**2.297,0**	**1.545,0**	**1.245,0**	**989,0**	**644,0**	**279,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4111000002000 Beteiligungen an Krankenhäusern, Weiterleitung Investitionspauschale Klinikum											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,4	596,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,4	596,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-596,4**	**-596,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	581,9	677,3	587,3	587,2	587,2	587,2	587,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,4	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,6	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.811,5	1.302,4	490,9	490,9	490,9	490,9	490,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.707,4**	**2.273,3**	**1.371,7**	**1.371,6**	**1.371,6**	**1.371,6**	**1.371,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.358,6	4.946,8	4.726,7	4.813,0	4.757,1	4.838,5	4.920,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148,7	178,6	179,9	180,2	180,5	180,8	181,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,2	31,6	42,5	42,8	42,4	41,0	25,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	961,4	1.130,4	1.135,5	1.135,5	1.123,5	1.123,5	1.123,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	506,7	398,2	199,3	199,3	199,3	199,1	198,9
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.976,6**	**6.685,8**	**6.284,0**	**6.370,9**	**6.302,9**	**6.383,0**	**6.450,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.269,3**	**-4.412,5**	**-4.912,3**	**-4.999,3**	**-4.931,4**	**-5.011,4**	**-5.078,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,6	686,5	659,7	634,8	638,2	646,7	653,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-8,6**	**-686,5**	**-659,7**	**-634,8**	**-638,2**	**-646,7**	**-653,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.277,8**	**-5.099,0**	**-5.572,0**	**-5.634,0**	**-5.569,5**	**-5.658,1**	**-5.732,3**

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 der Stadt Chemnitz. Alle anfallenden Kosten werden durch die Landesdirektion Sachsen/Zentrale Ausländerbehörde getragen. Entsprechend der sinkenden Anzahl an Asylbewerbern verringern sich die Erstattungen gegenüber der Stadt beginnend ab dem Jahr 2017.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4141000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten
Der Rückgang der Aufwendungen in diesem PSK ist im Wesentlichen in den geringeren Röntgenleistungen im Rahmen der Erstuntersuchung der Asylbewerber begründet wegen der Berücksichtigung eines Rückganges der zu untersuchenden Asylbewerber.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	581,9	677,1	587,1	587,1	587,1	587,1	587,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	305,2	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5	280,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,7	1.302,4	490,9	490,9	490,9	490,9	490,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.258,9**	**2.265,1**	**1.363,5**	**1.363,5**	**1.363,5**	**1.363,5**	**1.363,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.373,8	4.946,8	4.726,7	4.813,0	4.757,1	4.838,5	4.920,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147,5	178,6	179,9	180,2	180,5	180,8	181,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,7	1.122,4	1.127,5	1.127,5	1.115,5	1.115,5	1.115,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,5	399,2	199,3	199,3	199,3	199,1	198,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.900,6**	**6.647,2**	**6.233,5**	**6.320,1**	**6.252,6**	**6.334,0**	**6.416,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.641,7**	**-4.382,1**	**-4.870,0**	**-4.956,5**	**-4.889,0**	**-4.970,5**	**-5.053,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36,1	40,0	12,0	9,0	6,0	15,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36,1**	**40,0**	**12,0**	**9,0**	**6,0**	**15,0**	**15,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-36,1**	**-40,0**	**-12,0**	**-9,0**	**-6,0**	**-15,0**	**-15,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.677,7**	**-4.422,1**	**-4.882,0**	**-4.965,5**	**-4.895,0**	**-4.985,5**	**-5.068,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	36,1	40,0	12,0	9,0	6,0	15,0	15,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-36,1**	**-40,0**	**-12,0**	**-9,0**	**-6,0**	**-15,0**	**-15,0**

4141000002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Für das Jahr 2017 werden für die Beschaffung von medizinischen Geräten Mittel in Höhe von 12.000 € planungsseitig berücksichtigt, u. a. für die Beschaffung eines Medikamentenkühlschrankes. Im Jahr 2018 sollen u. a. ein Gerät zur Messung otoakustischer Emissionen sowie ein Thermodesinfektor beschafft werden. Insgesamt sind im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 9.000 € veranschlagt. Im Jahr 2019 ist derzeit die Beschaffung von Geräten in Höhe von 6.000 € vorgesehen, u. a. eines Wassermesskoffers. Die Planung für die Jahre 2020 und 2021 wird in Höhe von jeweils 15.000 € vorgenommen. Vorgesehen sind für 2020 u. a. die Neuausstattung eines Untersuchungszimmers. Im Jahr 2021 sollen u. a. gynäkologische Geräte (Untersuchungsstuhl und Kolposkop) in Höhe von 10.000 € beschafft werden.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53,8	1.005,8	885,2	512,0	657,8	700,7	797,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,4	291,3	367,5	398,0	397,8	410,7	467,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,7	4.738,4	4.520,6	4.650,9	4.650,9	4.650,9	4.650,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,7	463,7	506,6	506,6	506,6	506,6	506,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,4	181,2	182,4	167,9	152,9	152,9	152,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	72,6	140,6	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**5.458,5**	**6.529,7**	**6.133,4**	**5.875,9**	**6.006,7**	**6.049,6**	**6.146,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.307,0	5.171,0	5.428,1	5.513,7	5.635,4	5.729,6	5.825,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.357,0	6.562,9	6.475,6	5.507,7	5.496,5	6.296,5	6.296,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	110,8	3.563,8	3.244,7	3.402,3	3.215,4	3.100,2	3.054,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.660,6	6.206,7	6.197,7	6.370,0	6.032,0	5.953,0	5.885,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63,6	201,3	102,5	182,4	102,7	102,0	102,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.498,9**	**21.705,6**	**21.448,7**	**20.976,2**	**20.482,0**	**21.181,2**	**21.165,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.040,4**	**-15.176,0**	**-15.315,3**	**-15.100,2**	**-14.475,3**	**-15.131,6**	**-15.018,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59,9	1.185,6	1.221,8	1.188,5	1.193,7	1.207,4	1.218,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-59,9**	**-1.185,6**	**-1.221,8**	**-1.188,5**	**-1.193,7**	**-1.207,4**	**-1.218,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-11.100,3**	**-16.361,6**	**-16.537,1**	**-16.288,8**	**-15.669,0**	**-16.339,1**	**-16.237,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	57,7	714,5	517,7	114,0	260,0	290,0	330,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.352,4	1.475,0	4.520,6	4.650,9	4.650,9	4.650,9	4.650,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,4	431,8	506,6	506,6	506,6	506,6	506,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,8	160,6	182,4	167,9	152,9	152,9	152,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.044,0**	**2.781,9**	**5.728,4**	**5.440,5**	**5.571,5**	**5.601,5**	**5.641,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.369,4	5.171,0	5.428,1	5.513,7	5.635,4	5.729,6	5.825,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.282,0	6.562,9	6.475,6	5.507,7	5.496,5	6.296,5	6.296,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.711,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030,1	3.494,7	6.194,0	6.366,2	6.028,2	5.949,2	5.882,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,2	48,0	102,5	182,4	102,7	102,0	102,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.474,5**	**15.276,5**	**18.200,2**	**17.570,1**	**17.262,8**	**18.077,2**	**18.106,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-14.430,5**	**-12.494,6**	**-12.471,8**	**-12.129,7**	**-11.691,3**	**-12.475,8**	**-12.464,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43,3	935,5	2.152,6	6.052,5	6.177,5	2.981,3	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**44,3**	**935,5**	**2.152,6**	**6.052,5**	**6.177,5**	**2.981,3**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.896,6	3.469,3	6.458,9	16.491,9	19.422,7	7.380,8	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	386,8	317,6	438,1	363,0	363,0	363,0	363,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	338,3	288,2	803,2	264,1	484,7	393,5	100,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.579,0**	**4.075,1**	**7.700,3**	**17.119,0**	**20.270,3**	**8.137,3**	**463,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.534,7**	**-3.139,6**	**-5.547,6**	**-11.066,5**	**-14.092,8**	**-5.156,0**	**-463,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-25.965,2**	**-15.634,3**	**-18.019,4**	**-23.196,2**	**-25.784,2**	**-17.631,8**	**-12.927,9**

2017
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: 2017 **Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39,4	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.776,3	1.818,4	1.775,5	1.775,5	1.775,5	1.775,5	1.775,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	94,0	90,1	111,6	111,6	111,6	111,6	111,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	20,6	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,8**	**1.929,1**	**1.977,1**	**1.887,1**	**1.887,1**	**1.887,1**	**1.887,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	62,4	99,1	64,2	65,5	67,0	68,1	69,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	47,8	5,5	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	20,7	427,3	227,9	204,7	203,6	202,9	194,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.496,5	5.056,7	5.022,7	5.220,0	4.882,0	4.803,0	4.735,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.647,0**	**5.589,6**	**5.604,9**	**5.490,2**	**5.152,6**	**5.074,0**	**4.999,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.732,2**	**-3.660,5**	**-3.627,8**	**-3.603,1**	**-3.265,5**	**-3.186,9**	**-3.112,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,6	9,7	17,2	8,4	8,4	8,5	8,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,6**	**-9,7**	**-17,2**	**-8,4**	**-8,4**	**-8,5**	**-8,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.732,8**	**-3.670,2**	**-3.645,0**	**-3.611,4**	**-3.273,9**	**-3.195,4**	**-3.121,4**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4211001 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Anhand der Gebührenberechnung entsprechend der Belegungspläne der Objekte des Schuljahres 2015/2016 sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer werden 2017 - 2021 jährlich insgesamt 1.775.529 € Benutzungsgebühren von Vereinen geplant (Aufwendungen dazu siehe 4211001.43181230).
Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich folgendermaßen dar:

4241001 Sachsenhalle	58.365 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	43.851 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	83.640 €
4241004 Sportforum	798.033 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	109.693 €
4241006 Massen- und Freizeitsportanlagen	173.686 €
4241007 Jahnbaude	156.868 €
4242101 Stadtbad	104.217 €
4242102 SH Bernsdorf	118.800 €
4242103 SH Gablenz	28.110 €
4242104 SH "Am Südring"	100.267 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
Im PSK erfolgt die Darstellung der durch Subventionierung gedeckten möglichen Erträge (indirekte Förderung 2017 - 2021):

Sächs. Eissportverband e. V.	40.560 €
OSP Chemnitz/Dresden	36.812 €
Erbbaupachtverträge:	
CPSC Budo e. V.	1.295 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4211003 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In der Zeit vom 23.06. bis 25.06.2017 finden die Deutschen Straßen-Radmeisterschaften statt.
Anknüpfend an die große Radsporttradition der Stadt Chemnitz geht die Initiative zur Durchführung dieser Meisterschaften von der Chemnitzer Radsportszene und dem Bund Deutscher Radfahrer e. V. (BDR) aus. Zum Radrennen werden ca. 350 aktive Radsportler erwartet.
Für die Streckenvorbereitung, das Sicherheitskonzept, die Öffentlichkeitsarbeit, die Kosten aus dem Vertrag mit dem Radsportbund sowie das Verkehrskonzept werden 2017 Aufwendungen in Höhe von 290.000 € sowie Erträge in Höhe von 90.000 € (Sponsoringmittel) veranschlagt.

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

4211001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportbetrieb
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche im Sportbetrieb werden in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von 465.000 € geplant. Ab dem Jahr 2019 wurde der Ansatz auf 250.000 € pro Jahr reduziert. Die Förderung entfällt dabei gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz auf die Förderarten Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes, Ausübung der Ehrenämter, Verleihung von Ehrenpreisen und Sportlerehrungen sowie die Selbstverwaltung des Stadtsportbundes e. V. und der Sportjugend Chemnitz.

4211001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Vereinssportanlagen
Im Jahr 2017 werden die Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Vereinssportanlagen in einer Größenordnung von 860.000 € geplant. Ab dem Jahr 2018 ff. sind jeweils 870.000 € veranschlagt.
Die Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz umfasst die Förderarten Bewirtschaftung und Unterhaltung von Vereinssportanlagen sowie die Anmietung von Sportstätten.

4211001 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Personalkosten
Die Förderung erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Personalkosten. Entsprechend der Bedarfsanmeldung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. wurden für das Jahr 2017 715.282 € und für das Jahr 2018 724.411 € eingeplant. Ab dem Jahr 2019 beträgt der Planansatz 704.411 € jährlich.

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
In diesem PSK erfolgt die Planung der Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Großsportveranstaltungen. Der Planansatz gemäß Bedarfsmeldung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. zur Förderung von Großsportveranstaltungen von nationaler/überregionaler Bedeutung beträgt im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung für 2017 20.000 € und für 2018 130.000 €. Ab dem Jahr 2019 werden jährlich 30.000 € veranschlagt.

Für die Großveranstaltung Deutsche Meisterschaft Straßenradsport erfolgt die Mittelplanung im Produkt 4211003 - Bereich Sport, Querschnitt und Service.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportjugendarbeit
In diesem PSK werden die Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportjugendarbeit gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz geplant. Der Planansatz 2017 in Höhe von 138.863 € (ab 2018 141.520 €) beinhaltet die Bedarfsmeldung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. zur Bestandssicherung der beiden betriebenen Stützpunkte Helbersdorfer Str. und Vogelweid im Bereich der Personal-, Betriebs- und Sachkosten. Ein erhöhter Aufwand gegenüber dem Jahr 2016 entsteht durch eine 2-prozentige Lohnsteigerung, steigende Kosten der Versorgungsmedien und der Werterhaltung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

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, Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bausubstanz und für Brandschutzmaßnahmen finanzielle Mittel erforderlich.
Die existierende Prioritätenliste wurde unter Einbeziehung der Vereine aktuell fortgeschrieben und überarbeitet. Der Planansatz 2017 in Höhe von 185.535 € ist für die Förderung folgender Maßnahmen vorgesehen:

1. Chemnitzer Reit- und Fahrverein, Reitanlage Draisdorf, Errichtung einer Futtermittelhalle	87.290 €
VfL Chemnitz, Wärmedämmung der Sportstätten Reichenhain	80.000 €
ESV Lok, Sporthalle C.-Wehner-Str., Erneuerung Parkett	18.245 €

Im Jahr 2018 ist die Förderung folgender Maßnahmen geplant:

VfL Chemnitz, Sportstätte Jägerschlößchenstraße, Umbau Kabinentrakt	42.000 €
SPVgg Blau-Weiß Chemnitz e. V., Sportplatz Clausstr., Erneuerung Naturrasenplatz inkl. Flutlicht	209.002 €

4211001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung
Sportstättengebühren
Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt auf Basis der Sportstättengebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren. Da die Gebühren gemäß Sportstättengebührensatzung nicht kostendeckend kalkuliert wurden, ist die tatsächliche Subventionierung noch beträchtlich größer als die hier dargestellte.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich folgendermaßen dar:

4241001 Sachsenhalle	58.365 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	43.851 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	83.640 €
4241004 Sportforum	798.033 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	109.693 €
4241006 Massen- und Freizeitsportanlagen	173.686 €
4241007 Jahnbaude	156.868 €
4242101 Stadtbad	104.217 €
4242102 SH Bernsdorf	118.800 €
4242103 SH Gablenz	28.110 €
4242104 SH „Am Südring“	100.267 €
Summe Amt 40:	1.775.530 €

Grundschulen	374.882 €
Oberschulen	160.535 €
Gymnasien	117.290 €
Berufsschulen	94.989 €
Georg-Götz-Schule	11.308 €
Förderschulen für Lernförderung	37.715 €
Förderschule für Körperbehinderte	8.246 €
Sprachheilschulen	37.669 €
Johannes-Trüper-Schule	14.824 €
Summe SE 17:	857.458 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43,7	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,8	0,0	1.775,5	1.775,5	1.775,5	1.775,5	1.775,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,4	58,2	111,6	111,6	111,6	111,6	111,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141,0**	**78,9**	**1.977,1**	**1.887,1**	**1.887,1**	**1.887,1**	**1.887,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	62,5	99,1	64,2	65,5	67,0	68,1	69,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51,2	5,5	290,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,7	2.344,7	5.019,0	5.216,2	4.878,2	4.799,2	4.732,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.021,9**	**2.450,4**	**5.373,2**	**5.281,7**	**4.945,2**	**4.867,3**	**4.801,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.880,8**	**-2.371,5**	**-3.396,1**	**-3.394,6**	**-3.058,1**	**-2.980,2**	**-2.914,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	338,3	268,2	383,2	264,1	484,7	393,5	100,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**354,7**	**268,2**	**383,2**	**264,1**	**484,7**	**393,5**	**100,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-354,7**	**-268,2**	**-383,2**	**-264,1**	**-484,7**	**-393,5**	**-100,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.235,5**	**-2.639,7**	**-3.779,3**	**-3.658,7**	**-3.542,7**	**-3.373,7**	**-3.014,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	16,4	147,3	14,0	60,0	0,0	0,0	17,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-16,4**	**-147,3**	**-14,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,5**

4211001212011 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportplatz Usti nad Labem, CWSV *

Im Rahmen der Sportförderung erhält der Verein CWSV im Jahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von 46.000 € zur Sanierung des Sportplatzes Straße Usti nad Labem im Bereich der Heizungs-, Sanitär- und Eltanlagen.

4211001212018 Zuschuss CPSV e. V. Fahrstuhl (Treppenlift) Budohalle *

Mit dem Stadtratsbeschluss zu den Änderungsanträgen der Fraktionen wurden im Ansatz 2017 und 2018 jeweils Mittel in Höhe von 14 T€ für den Einbau eines Treppenlifts in der Budohalle des CPSV Budo e. V. bereitgestellt.

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211001212002 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Neubau Kunstrasenplatz Irkutsker Str.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,9	402,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,9	402,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-402,9**	**-402,9**
4211001212003 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Sanierung Stadion an der Gellertstr.											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2	49,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2	49,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,2**	**-49,2**
4211001212004 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, VTB Guerickestr., Anbau Sanitär											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4211001212008 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportstätte Clausstraße, SpVgg Blau-Weiß *											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	120,9	369,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,9	490,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	120,9	369,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,9	490,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-120,9**	**-369,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,9**	**-490,1**
4211001212012 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportplatz Forststraße, CPSV *											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	193,6	0,0	484,7	0,0	0,0	0,0	678,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	193,6	0,0	484,7	0,0	0,0	0,0	678,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-193,6**	**0,0**	**-484,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-678,3**
4211001212013 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportplatz Einsiedel, SV Viktoria, Einsiedel *											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**
4211001212014 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportplatz Hohlweg, ESV Lok											
Auszahlungen für Investitionsförde-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,5	0,0	0,0	393,5

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
rungsmaßnahmen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,5	0,0	0,0	393,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-393,5**	**0,0**	**0,0**	**-393,5**
4211001212015 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportstätte Ostwaldweg, SV Eiche Reichenbrand											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,0	75,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,0	75,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,5**	**0,0**	**-75,5**
4211001212017 Förderung von Vereinen und Verbänden, Reitsportanlage Röhrsdorf, RFV Röhrsdorf											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**

4211001212008 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportstätte Clausstraße, SpVgg Blau-Weiß *

Im Rahmen der Sportförderung erhält die SpVgg Blau-Weiß Chemnitz e. V. im Jahr 2017 einen Zuschuss in Höhe von 369.222 € zur Schaffung eines Kleinfeld-Kunstrasens und Bolzplatzes inklusive Flutlicht.

4211001212012 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportplatz Forststraße, CPSV *

Im Rahmen der Sportförderung erhält der Verein CPSV e. V. im Jahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von 193.600 € für den Sportplatz Forststraße. Die Maßnahme beinhaltet die Laufbahnerneuerung, den Rückbau des Zuschauerbereiches, eine neue Zuschaueranlage sowie eine neue Beleuchtungsanlage.

4211001212013 Förderung von Vereinen und Verbänden, Sportplatz Einsiedel, SV Viktoria, Einsiedel *

Im Rahmen der Sportförderung erhält der Verein SV Viktoria Einsiedel e. V. im Jahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von 10.500 € für den Sportplatz Einsiedel. Die Maßnahme beinhaltet die Errichtung eines Ballfanges auf der Kleinfeldspielanlage zum Schutz der Nachbargrundstücke.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	60,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.164,0	1.150,0	1.175,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.164,0**	**1.210,0**	**1.175,0**	**1.230,0**	**1.150,0**	**1.150,0**	**1.150,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.150,0**	**-1.210,0**	**-1.175,0**	**-1.230,0**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.150,0**	**-1.210,0**	**-1.175,0**	**-1.230,0**	**-1.150,0**	**-1.150,0**	**-1.150,0**

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

4212000 43151202 Zuschüsse an EFC
In 2017 sind Zuschüsse in Höhe von 1.175 T€ an die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) eingeordnet. Diese enthalten Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb des EFC sowie für die Sanierung der Außenhülle der Duschen und Toiletten am Stausee Oberrabenstein. Weiterhin wird für eine grundhafte Ertüchtigung der Dusch- und Toilettenanlagen und wesentliche Erweiterung der Kapazitäten am Stausee Oberrabenstein zusätzlich ein investiver Zuschuss in 2017 in Höhe von 420 T€ im Haushalt bereitgestellt (siehe hierzu PSK 4212000.78151000 - investiver Zuschuss an die EFC GmbH).

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	60,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159,5	1.150,0	1.175,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.159,5**	**1.210,0**	**1.175,0**	**1.230,0**	**1.150,0**	**1.150,0**	**1.150,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.145,4**	**-1.210,0**	**-1.175,0**	**-1.230,0**	**-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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.744,2	3.779,8	2.734,8	415,8	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	20,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**20,0**	**2.164,2**	**3.779,8**	**2.734,8**	**415,8**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**-20,0**	**-2.164,2**	**-3.779,8**	**-2.734,8**	**-415,8**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.145,4**	**-1.230,0**	**-3.339,2**	**-5.009,8**	**-3.884,8**	**-1.565,8**	**-1.150,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4212000002002 Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Eisschnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.744,2	0,0	3.779,8	2.250,0	2.734,8	415,8	0,0	0,0	8.674,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.744,2	0,0	3.779,8	2.250,0	2.734,8	415,8	0,0	0,0	8.674,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-1.744,2**	**0,0**	**-3.779,8**	**-2.250,0**	**-2.734,8**	**-415,8**	**0,0**	**0,0**	**-8.674,5**
4212000002004 Stausee Sanitäranlage *											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**

4212000002002 Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Eisschnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien *

Mit dem Stadtratsbeschluss zu den Änderungen der Fraktionen wurde die Maßnahme Sanierung der Eisschnelllaufbahn inkl. kompletter Erneuerung der Eislaufpiste sowie Überdachung, unter Beachtung aller energetischen Belange, in die Planung aufgenommen. Es liegt eine Projektskizze "Eissport und Badespaß ohne Öl und Gas" vor. Ziel des Projektes ist die Minimierung des CO2-Ausstoßes um 50 % bis 2022. Voraussetzung für die Zielerreichung sind energetische und investive Klimaschutzmaßnahmen. Die Finanzierung erstreckt sich von dem Jahr 2017 bis 2020. Insgesamt wurden 8,7 Mio. € Auszahlungen veranschlagt.

4212000002004 Stausee Sanitäranlage *

Durch die EFC wird eine grundhafte Ertüchtigung der Dusch- und Toilettenanlagen und wesentliche Erweiterung der Kapazitäten am Stausee Oberrabenstein vorgenommen. Dies ist erforderlich, um die mittlerweile fast 40-jährige Anlage auf einen zeitgemäßen Standard zu heben, damit sich der Stausee auch weiterhin als großer überregionaler Besuchermagnet positionieren kann. Zudem entstehen zusätzliche Kapazitäten, die die Nutzung für kulturelle Events ermöglicht. Hierfür wird zusätzlich ein investiver Zuschuss in 2017 in Höhe von 420 T€ im Haushalt bereitgestellt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,3	0,0	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	30,2	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**193,9**	**180,0**	**218,4**	**218,4**	**218,4**	**218,4**	**218,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	168,5	51,4	41,4	42,2	43,1	43,9	44,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,1	514,9	594,5	594,5	594,5	594,1	594,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176,6**	**571,4**	**635,9**	**636,6**	**637,6**	**637,9**	**638,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**17,3**	**-391,4**	**-417,5**	**-418,3**	**-419,2**	**-419,6**	**-420,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	14,7	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-14,7**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**17,3**	**-406,1**	**-418,7**	**-419,5**	**-420,5**	**-420,9**	**-421,7**

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,2	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	168,5	51,4	41,4	42,2	43,1	43,9	44,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.912,5	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.088,0**	**56,4**	**41,4**	**42,2**	**43,1**	**43,9**	**44,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-2.053,0**	**123,6**	**138,6**	**137,8**	**136,9**	**136,1**	**135,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.066,1	0,0	20,0	20,0	15,0	40,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.066,1**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**15,0**	**40,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.060,5**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-15,0**	**-40,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.113,5**	**123,6**	**118,6**	**117,8**	**121,9**	**96,1**	**135,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,6	305,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,6	305,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,6	105,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.066,1	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	15,0	40,0	0,0	21.822,9	21.917,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.066,1	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	15,0	40,0	0,0	21.928,5	22.023,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10.060,5**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-15,0**	**-40,0**	**0,0**	**-21.622,9**	**-21.717,9**

4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße *

Die mit der Maßnahme Umbau CFC Stadion begleitenden Ingenieure werden mit der Mängelbeseitigung und Mängelbewertung für fünf Jahre Gewährleistungszeitraum beauftragt. Dafür wurden Mittel noch bis 2020 veranschlagt.

2017
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: 2017 **Teilergebnishaushalt**

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,0	927,7	686,1	402,8	548,6	594,5	691,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	213,2	258,3	288,8	288,6	304,5	361,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.295,2	1.395,7	1.285,3	1.285,3	1.285,3	1.285,3	1.285,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,2	170,3	192,3	192,3	192,3	192,3	192,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	139,3	160,6	182,4	167,9	152,9	152,9	152,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,2	13,3	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.660,8**	**2.667,5**	**2.378,6**	**2.080,9**	**2.211,7**	**2.257,6**	**2.354,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.202,9	2.092,2	2.221,9	2.246,8	2.297,0	2.335,8	2.375,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.469,2	3.790,3	3.498,2	2.807,5	3.018,3	3.107,0	3.724,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,1	1.616,1	1.674,0	1.732,0	1.549,1	1.469,2	1.438,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,9	31,9	60,8	60,5	60,7	60,0	60,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.723,0**	**7.530,5**	**7.454,8**	**6.846,8**	**6.925,1**	**6.972,0**	**7.598,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.062,2**	**-4.863,0**	**-5.076,2**	**-4.765,9**	**-4.713,4**	**-4.714,5**	**-5.244,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,8	567,1	587,2	577,6	586,5	571,4	594,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-54,8**	**-567,1**	**-587,2**	**-577,6**	**-586,5**	**-571,4**	**-594,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.117,1**	**-5.430,1**	**-5.663,4**	**-5.343,4**	**-5.299,9**	**-5.285,8**	**-5.839,1**

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

4241002 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Sanierung des Shed- und Kiesdaches der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden im Jahr 2017 Fördermittel in Höhe von 304.488 € veranschlagt.

4241003 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Sanierung der Umkleiden in der Schloßteichhalle werden im Jahr 2017 Fördermittel in Höhe von 48.750 € veranschlagt.

4241004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Sanierung des Wärmedämmverbundsystems in der Spielhalle des Sportforums werden im Jahr 2017 Fördermittel in Höhe von 55.000 € geplant. Im Jahr 2020 ist die Sanierung des Funktionsgebäudes der Radrennbahn (Umkleiden, Sanitär, Büros) vorgesehen. Dafür werden Fördermittel in Höhe von 180.000 € geplant.

4241005 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Sanierung des Sportbodens in der Richard-Hartmann-Halle werden im Jahr 2018 Fördermittel in Höhe von 114.000 € veranschlagt.

4241006 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im PSK werden Erträge im Rahmen der Förderung verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen in den Massen- und Freizeitsportanlagen (siehe Erläuterungen PSK 4241006.42111000) geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4241004 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei (Schulnutzung)
Im Sportforum werden in den Planjahren 2017 und 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2021 basierend auf der Sportstättengebührensatzung und dem Belegungsplan des Schuljahres 2015/2016 Benutzungsgebühren in Höhe von 680.468 € jährlich für die Schulnutzung geplant.

4241006 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.
In den Planjahren 2017 und 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2021 werden auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2015/2016 Benutzungsgebühren in Höhe von 40.500 € jährlich geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	2.000 €	Sportstätte Klaffenbach	1.900 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	700 €	Sportstätte Röhrsdorf	1.800 €
Sporthalle Wittgensdorf	1.400 €		

4241006 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei (Schulnutzung)
In den Planjahren 2017 und 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2021 werden auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2015/2016 Benutzungsgebühren in den Massen- und Freizeitsportanlagen in Höhe von 71.758 € jährlich für die Schulnutzung geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Klaffenbach	11.086 €	Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	6.150 €
Sporthalle Wittgensdorf	16.796 €		

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4241002 34800000 Erstattungen vom Bund
Basierend auf der Vereinbarung mit dem Trägerverein Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e. V. werden für die Bereitstellung ausgewählter Sportstätten als Trainingsstätte für den OSP Zuschüsse in Höhe von 107.770 € jährlich (2017 - 2021) durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht.

4241004 34800000 Erstattungen vom Bund
Basierend auf der Vereinbarung mit dem Trägerverein Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e. V. werden für die Bereitstellung ausgewählter Sportstätten als Trainingsstätte für den OSP im Jahr 2017 Zuschüsse in Höhe von 69.500 €, im Jahr 2018 in Höhe von 55.000 € und ab 2019 jährlich in Höhe von 40.000 € durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4241001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im PSK werden Mittel für die laufende Instandhaltung der Sachsenhalle in Höhe von 30.500 € jährlich (2017 - 2021) veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung wird folgende Instandhaltungsmaßnahme geplant:
2021
Akkustikwand, Sanierung Umkleiden 360.000 €
Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 180.000 €.

4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im PSK werden Mittel für die laufende Instandhaltung der Leichtathletik-Mehrzweckhalle in Höhe von 60.000 € im Jahr 2017, ab dem Jahr 2018 in Höhe von jeweils 80.000 € geplant. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung werden folgende Instandhaltungen geplant:
2017
Sanierung Shed- und Kiesdach 507.480 €
Für die Maßnahme werden im Jahr 2017 Fördermittel in Höhe von 304.488 € geplant.
Sicherheitsbeleuchtung, Sprachalarmierung 20.000 €

4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im PSK werden Mittel für die laufende Instandhaltung der Sporthalle am Schloßteich in Höhe von 31.500 € pro Jahr (2017 - 2021) veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung ist folgende Instandhaltung geplant:
2017
Sanierung Umkleiden 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 werden im Jahr 2017 Mittel für die laufende Instandhaltung in Höhe von 199.020 €, im Jahr 2018 in Höhe von 271.000 € veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung ist folgende Instandhaltung geplant:
2017
Sanierung Wärmedämmverbundsystem Spielhalle 110.000 €
Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 55.000 €.

2020
Sanierung Funktionsgebäude Radrennbahn 300.000 €
Die Maßnahme wird zu 60 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 180.000 €.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im PSK werden in den Jahren 2017 - 2021 Mittel für die laufende Instandhaltung der Richard-Hartmann-Halle in Höhe von 100.000 € pro Jahr veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung werden folgende Instandhaltungen geplant:
2017

Sanierung Sportboden	30.000 €
Sanierung Dach	40.000 €

2018

Sanierung Sportboden	198.000 €

Im Jahr 2018 werden Fördermittel in Höhe von 114.000 € für diese Maßnahme geplant.

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
In den Planjahren 2017 und 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2021 werden Mittel für die laufende Instandhaltung der Massen- und Freizeitsportanlagen in Höhe von jeweils 125.000 € veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	7.000 €	Sportstätte Klaffenbach	5.000 €
Sportstätte Röhrsdorf	5.000 €	Sporthalle Wittgensdorf	5.000 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	28.000 €		

Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind in den Jahren 2017 - 2021 folgende Instandhaltungen geplant:
2017

Sprunganlage Grüna, Instandsetzung Schanze	65.000 €

Die Maßnahme wird zu 30 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 19.500 €.

Turnhalle Wittgensdorf, Planung Ersatzbau Funktionsgebäude	40.000 €
Zuschuss Ringerclub, Ausbau Turnhalle	20.000 €

2019

Neubauernweg Sanierung Halle, Prallschutz	150.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 75.000 €.

Turnhalle Wittgensdorf, Funktionsbereich	330.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 185.000 €.

2020

Sportstätte Grüna, Brandschutz, Fassade, Ballfangzaun	220.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 110.000 €.

2021

Turnhalle Adelsberg, Brandschutz, Sanierung Sportboden und Gebäudesubstanz	300.000 €

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, das entspricht Fördermitteln in Höhe von 150.000 €.

Turnhalle Kleinolbersdorf, 2. Rettungsweg	4.300 €

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung der Massen- und Freizeitsportanlagen werden im Jahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 163.546 € und im Jahr 2018 in Höhe von 158.658 € veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Klaffenbach	20.800 €	Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	4.500 €
Sportstätte Röhrsdorf	26.800 €	Sportstätte Grüna	17.500 €
Sporthalle Wittgensdorf	22.900 €		

4241007 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
In den Planjahren 2017 und 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2021 werden für die laufende Instandhaltung der Jahnbaude jährlich Aufwendungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	714,5	427,7	114,0	260,0	290,0	330,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135,0	294,3	1.285,3	1.285,3	1.285,3	1.285,3	1.285,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,6	170,3	192,3	192,3	192,3	192,3	192,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,8	140,0	182,4	167,9	152,9	152,9	152,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510,4**	**1.319,0**	**2.087,8**	**1.759,5**	**1.890,5**	**1.920,5**	**1.960,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.236,0	2.092,2	2.221,9	2.246,8	2.297,0	2.335,8	2.375,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.319,1	3.790,3	3.498,2	2.807,5	3.018,3	3.107,0	3.724,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,9	16,4	60,8	60,5	60,7	60,0	60,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.795,9**	**5.898,9**	**5.780,9**	**5.114,7**	**5.376,0**	**5.502,9**	**6.159,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.285,6**	**-4.579,9**	**-3.693,1**	**-3.355,2**	**-3.485,4**	**-3.582,3**	**-4.199,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29,6	550,6	500,0	3.105,0	3.230,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**29,6**	**550,6**	**500,0**	**3.105,0**	**3.230,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	472,4	980,0	1.722,0	8.680,0	12.050,0	2.950,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184,1	145,0	263,0	263,0	263,0	218,0	218,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**656,6**	**1.125,0**	**1.985,0**	**8.943,0**	**12.313,0**	**3.168,0**	**218,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-627,0**	**-574,4**	**-1.485,0**	**-5.838,0**	**-9.083,0**	**-3.168,0**	**-218,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.912,6**	**-5.154,3**	**-5.178,1**	**-9.193,2**	**-12.568,4**	**-6.750,3**	**-4.417,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	196,1	145,0	263,0	263,0	263,0	218,0	218,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-196,1**	**-145,0**	**-263,0**	**-263,0**	**-263,0**	**-218,0**	**-218,0**

4241001112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle bewegl. Anlagevermögen *

Das Anlagevermögen der Sachsenhalle wird wie folgt geplant:

2017
Reinigungsmaschine 10.000 €

2018
Austausch Sportgeräte und
Ausstattungsgegenstände 10.000 €

4241002112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle bewegl. Anlagevermögen *

Für die Leichtathletik-Mehrzweckhalle sind in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 30.000 € für den Austausch verschiedener Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände geplant.

4241003112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich bewegl. Anlagevermögen *

Das Anlagevermögen der Sporthalle am Schlossteich wird wie folgt geplant:

2017
Erneuerung Tribünenbeschallung 10.000 €

2018
Austausch Sportgeräte und
Ausstattungsgegenstände 10.000 €

4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum bewegl. Anlagevermögen *

Das Anlagevermögen im Sportforum wird in den Jahren 2017 und 2018 jeweils mit 145 T€ geplant.
Angeschafft werden sollen:
2017
Recyclermäher 30.000,00 €
Häcksler 20.000,00 €
Hangmäher AGRIA 30.000,00 €
Tore 10.000,00 €
Gator HPX 20.000,00 €
8 Startblöcke Schwimmhalle 35.000,00 €

2018
Kehrmaschine 50.000,00 €
Austausch Beschallungsanlage (WWB) 15.000,00 €
Rasentraktor 30.000,00 €
Erneuerung Kraftgeräte Spielhalle 40.000,00 €

4241005112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle bewegl. Anlagevermögen *

Für die Richard-Hartmann-Halle sind in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 10.000 € für den Austausch verschiedener Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände geplant.

4241006112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen bewegl. Anlagevermögen *

Für die Massen- und Freizeitsportanlagen sind im Ansatz 2017 50.000 € für die Anschaffung mehrerer Groß- und Kleinfeldtore, Spielerkabinen, Handballtore und Basketballanlagen geplant. Für das Jahr 2018 sind weitere Anschaffungen, wie z. B. Ballfangnetze, Materialcontainer und ein Rasentraktor, in Höhe von insgesamt 50.000 € veranschlagt

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241007112001 Jahnbaude, bewegliches Anlagevermögen *

Für die Jahnbaude wurden im Ansatz 2017 8.000 € für die Anschaffung von kippsicheren Monitoren sowie eines Anhängers geplant. Für das Jahr 2018 wurde die Anschaffung eines Notstromaggregates veranschlagt. Ebenfalls ist der Austausch verschiedener Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände in beiden Jahren vorgesehen.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4241001942002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Komplettsanierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,4	168,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,4	168,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.176,1	1.176,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.176,1	1.176,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-243,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.007,7**	**-1.007,7**
4241002012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Neugestaltung Werferbereich											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,6	123,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,6	123,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,2	218,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,2	218,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-94,5**	**-94,5**
4241002992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Leichtathletik-Mehrzweckhalle Anbau Sportgerätelager											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,3**	**-5,3**
4241003012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich, Tribüne											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4241004012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erneuerung Straßenbeleuchtung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,6	127,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,6	127,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,3	421,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,3	421,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-293,7**	**-293,7**
4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion einschl. Marathonturm *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	550,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,6	550,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	550,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,6	550,6

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,1	920,0	472,0	2.380,0	2.380,0	5.650,0	2.700,0	2.950,0	0,0	968,1	9.470,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48,1	920,0	472,0	2.380,0	2.380,0	5.650,0	2.700,0	2.950,0	0,0	968,1	9.470,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-48,1**	**-369,4**	**-472,0**	**-2.380,0**	**-2.380,0**	**-5.650,0**	**-2.700,0**	**-2.950,0**	**0,0**	**-417,5**	**-8.919,5**
4241004012009 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Rekonstruktion Radrennbahn											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-53,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,7**	**-53,7**
4241004012012 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erweiterungsbau Schwimmhalle *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	875,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	875,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	1.300,0	2.300,0	5.100,0	5.100,0	0,0	0,0	0,0	7.750,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	1.300,0	2.300,0	5.100,0	5.100,0	0,0	0,0	0,0	7.750,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-1.300,0**	**-1.825,0**	**-5.100,0**	**-4.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.875,0**
4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790,0	0,0	2.020,0	0,0	0,0	0,0	3.810,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790,0	0,0	2.020,0	0,0	0,0	0,0	3.810,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,0	60,0	0,0	0,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0	160,4	5.760,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89,0	60,0	0,0	0,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0	160,4	5.760,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-89,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.010,0**	**-2.800,0**	**-780,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,4**	**-1.950,4**
4241004012015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleine Kunstturnhalle *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	500,0	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	500,0	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-110,0**	**-850,0**	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
4241004992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Sportforum Neubau Kunstrasenplatz Juniorenstadion											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,5	327,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,5	327,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-327,5**	**-327,5**
4241006012001 Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Klaffenbach *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											
4241006012003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Sportstätte Röhrsdorf, Sanierung ehemaliges Wohnhaus											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-2,1**
4241006922501 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsan. Turnhallen Markersdorfer Straße *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	700,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	700,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**
4241006942001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Sporthallenkomplex A.-Neubert-Str.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,2**	**-52,2**
4241006992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Neubau Turnhalle Klaffenbach											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,3	340,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,3	340,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,3**	**-340,3**
4241006992003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Erneuerung Heizkessel Sporthalle Röhrsdorf											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**
4241006992005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Fassadensanierung Turnhalle Grüna											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,1**	**-33,1**

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Rekonstruktion Hauptstadion einschl. Marathonturm *

Die Maßnahme beinhaltet die Rekonstruktion der Tribünenbereiche, die Errichtung von Funktionsgebäuden, die Erneuerung der Rasen- und Sportanlagen, die Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen im Inneren des Stadions sowie die Sanierung des denkmalgeschützten Turms zur Unterbringung des Olympiastützpunktes. Die Finanzierung erstreckt sich vom Jahr 2017 bis 2020. Insgesamt wurden 8,5 Mio. € Auszahlungen veranschlagt.

Um Bauunterbrechungen und daraus resultierende Verzögerungen der Maßnahme sowie Mehrkosten zu vermeiden, wird im Jahr 2017 eine VE in Höhe von 2,4 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

4241004012012 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erweiterungsbau Schwimmhalle *

Für die Schwimmhalle im Sportforum ist ein Anbau mit Zuschauertribüne sowie Sanitär- und Umkleidebereichen geplant. Die bestehenden Funktionsbereiche sind zu sanieren. Ebenfalls ist die Erneuerung der Lüftungsanlage sowie der badewassertechnischen Anlagen vorgesehen. Die Finanzierung erstreckt sich von dem Jahr 2017 bis 2019. Insgesamt wurden 7,8 Mio. € Auszahlungen und 875 T€ Einzahlungen veranschlagt.

Um Bauunterbrechungen und daraus resultierende Verzögerungen der Maßnahme sowie Mehrkosten zu vermeiden, wird im Jahr 2017 eine VE in Höhe von 1,3 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle *

Im Ansatz 2018 sowie im Finanzplanjahr 2019 sind Mittel in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. € Auszahlungen und 3,8 Mio. € Einzahlungen für die Erweiterung der großen Kunstturnhalle vorgesehen. Durch die Ablehnung der Förderung eines Neubaues ist die vorhandene Große Turnhalle zu erweitern, um die Kapazitätsprobleme für den Bundesstützpunkt Kunstturnen (männlich) zu lösen und diesen am Standort Chemnitz auch zu sichern.

4241004012015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleine Kunstturnhalle *

Die gegenwärtig in der kleinen Kunstturnhalle vorhandenen Kapazitätsprobleme ermöglichen es nicht, ein Training für alle Altersklassen und die Meisterklasse in der erforderlichen Qualität zu gewährleisten. Der Trainings- und Wettkampfbereich wird durch einen Anbau erweitert und die Halle energetisch saniert. Die Finanzierung erstreckt sich von dem Jahr 2017 bis 2019. Insgesamt wurden 1,5 Mio. € Auszahlungen und 900 T€ Einzahlungen veranschlagt.

4241006012001 Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Klaffenbach *

Für die Turnhalle Klaffenbach (Anbau Sanitär) wurden im Jahr 2017 Fördermittel in Höhe von 500 T€ veranschlagt. Dem gegenüber werden Auszahlungen von 550 T€ geplant. Insgesamt werden die Gesamtkosten mit ca. 995 T€ beziffert.

4241006922501 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsan. Turnhallen Markersdorfer Straße *

Beide Turnhallen befinden sich in einem stark abgenutzten Zustand und müssen energetisch saniert werden, einschließlich Dach, Fassade und Fenstern. Zudem musste eine der Hallen aufgrund von Einbrüchen und Feuchtschäden am Hallenfußboden gesperrt werden. Eine Nutzung ist daher seit geraumer Zeit nicht mehr möglich. Die Sanierung ist daher dringend erforderlich. Der Planungsbeginn wurde auf 2017 bestimmt, die Fertigstellung der Maßnahme wird auf 2019 gerichtet sein. Insgesamt werden in den Jahren Mittel in Höhe von 1.500 T€ veranschlagt sowie 750 T€ Fördermittel unterstellt.

2017
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: 2017 **Teilergebnishaushalt**

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	78,1	70,8	70,8	70,8	67,8	67,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	78,1	70,8	70,8	70,8	67,8	67,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.260,0	1.322,5	1.229,6	1.359,9	1.359,9	1.359,9	1.359,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,7	16,6	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,1	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	69,4	127,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.350,2**	**1.544,4**	**1.322,6**	**1.452,9**	**1.452,9**	**1.450,0**	**1.450,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.030,1	2.044,3	2.176,5	2.218,4	2.268,5	2.307,4	2.346,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.123,3	1.975,1	2.071,2	1.996,9	1.874,9	1.975,0	1.971,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	54,0	814,4	559,3	687,2	684,7	653,6	647,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,1	160,6	33,3	33,4	33,5	33,3	33,3
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.228,4**	**4.994,4**	**4.840,4**	**4.936,0**	**4.861,6**	**4.969,3**	**4.998,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.878,2**	**-3.449,9**	**-3.517,8**	**-3.483,0**	**-3.408,7**	**-3.519,3**	**-3.548,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,8	433,0	455,0	441,6	440,0	448,4	452,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-433,0**	**-455,0**	**-441,6**	**-440,0**	**-448,4**	**-452,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.882,0**	**-3.882,9**	**-3.972,8**	**-3.924,7**	**-3.848,7**	**-3.967,8**	**-4.001,6**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4242101 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt.
Die Gebührenermittlung für das Stadtbad erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2013 und 2015. Das Jahr 2014 wurde in die Ermittlung der Besucherzahlen nicht einbezogen, da von Januar bis Anfang Dezember 2014 die Sanierung der 50-m-Halle erfolgte. Wegen der Schließung der Schwimmhalle Gablenz wurden 2017 zusätzliche Erträge im Stadtbad planungsseitig berücksichtigt.

4242103 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.
In der Schwimmhalle Gablenz werden voraussichtlich bis 09/2017 Baumaßnahmen durchgeführt. Aus diesem Grund werden im Jahr 2017 nur Erträge für die Monate Oktober bis Dezember geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
In den Planjahren 2017 und 2018 werden für die laufende Instandhaltung im Stadtbad jeweils Aufwendungen in Höhe von 195.000 € veranschlagt. Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung werden folgende Instandhaltungen geplant:

2017
Großfilter 250.000 €

2018
Fahrstuhl 120.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

4242103 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Schwimmhalle Gablenz reduzieren sich im Jahr 2017 aufgrund der Schließzeit infolge der Bauarbeiten in dem Objekt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	901,7	978,8	1.229,6	1.359,9	1.359,9	1.359,9	1.359,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,4	16,6	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**994,2**	**995,4**	**1.246,9**	**1.377,2**	**1.377,2**	**1.377,2**	**1.377,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.059,3	2.044,3	2.176,5	2.218,4	2.268,5	2.307,4	2.346,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.252,9	1.975,1	2.071,2	1.996,9	1.874,9	1.975,0	1.971,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460,2	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,9	22,8	33,3	33,4	33,5	33,3	33,3
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.793,3**	**4.042,2**	**4.281,1**	**4.248,8**	**4.176,9**	**4.315,7**	**4.351,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.799,1**	**-3.046,8**	**-3.034,2**	**-2.871,6**	**-2.799,7**	**-2.938,5**	**-2.974,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,1	321,9	1.652,6	2.947,5	2.947,5	2.981,3	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8,1**	**321,9**	**1.652,6**	**2.947,5**	**2.947,5**	**2.981,3**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	358,0	2.347,2	2.972,7	4.012,1	4.622,9	3.975,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130,2	172,6	175,1	100,0	100,0	145,0	145,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**445,5**	**2.519,8**	**3.147,9**	**4.112,1**	**4.722,9**	**4.120,0**	**145,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-437,4**	**-2.198,0**	**-1.495,3**	**-1.164,6**	**-1.775,4**	**-1.138,8**	**-145,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.236,6**	**-5.244,8**	**-4.529,4**	**-4.036,2**	**-4.575,1**	**-4.077,2**	**-3.119,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	131,9	172,6	175,1	100,0	100,0	145,0	145,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-123,8**	**-172,6**	**-175,1**	**-100,0**	**-100,0**	**-145,0**	**-145,0**

4242101112001 Hallenbäder, Stadtbad bewegl. Anlagevermögen *

- Anlagevermögen Stadtbad 2017

Das Anlagevermögen im Stadtbad wird wie folgt geplant:

2017

Möblierung Umkleide Damen 25m-Halle	60.650 €

2018

Möblierung Umkleide Herren 25m-Halle	60.000 €
Werkstattausstattung, Pumpen	4.000 €
Aquafitnessgeräte	6.000 €
Cardiogeräte	10.000 €
Sonnenschutzanlage FBE	15.000 €
Bänke Freibäder	5.000 €

4242103112001 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz bewegl. Anlagevermögen *

Im Bereich der Betriebsvorrichtungen der Schwimmhalle Gablenz sind 114.485 € für die Planung eines neuen Kassensystems inkl. Tresen veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4242105872001 Schwimmsportkomplex in Bernsdorf (Neubau) *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	948,8	0,0	2.947,5	0,0	2.947,5	2.981,3	0,0	0,0	9.825,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	948,8	0,0	2.947,5	0,0	2.947,5	2.981,3	0,0	0,0	9.825,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	965,0	11.835,0	3.930,0	0,0	3.930,0	3.975,0	0,0	0,0	12.800,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	965,0	11.835,0	3.930,0	0,0	3.930,0	3.975,0	0,0	0,0	12.800,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-16,3**	**-11.835,0**	**-982,5**	**0,0**	**-982,5**	**-993,8**	**0,0**	**0,0**	**-2.975,0**
4242101012002 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung Gebäude											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,3**	**-7,3**
4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	354,5	1.703,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.934,9	4.934,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354,5	1.703,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.934,9	4.934,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-354,5**	**-1.703,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.934,9**	**-4.934,9**
4242101012007 Hallenbäder, Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,6	305,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,6	305,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-305,6**	**-305,6**
4242101992003 Hallenbäder, Maßnahmen K II, Stadtbad Fassadensanierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-2,4**
4242103012003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz, Komplettsanierung *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	321,9	703,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,9	1.025,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	321,9	703,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,9	1.025,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	643,7	2.007,7	0,0	82,1	0,0	617,9	0,0	0,0	647,2	3.355,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,5	643,7	2.007,7	0,0	82,1	0,0	617,9	0,0	0,0	647,2	3.355,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3,5**	**-321,9**	**-1.303,9**	**0,0**	**-82,1**	**0,0**	**-617,9**	**0,0**	**0,0**	**-325,4**	**-2.329,2**
4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**

4242103012003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz, Komplettsanierung *

Für die Komplettsanierung der Schwimmhalle Gablenz wurden im Ansatz 2017 Mittel in Höhe von 2,1 Mio. € in den Auszahlungen und Mittel in Höhe von 704 T€ in den Einzahlungen geplant. Im Ansatz 2018 sind weitere Mittel in Höhe von 82 T€ und im Finanzplanjahr 2019 in Höhe von 618 T€ veranschlagt. Geplant ist eine umfangreiche Komplettsanierung welche folgende Baumaßnahmen beinhaltet:
Erneuerung der Lüftungszentralen, Erneuerung der Glasfassade, Dämmung des Daches, Erneuerung der Wassertechnik, Beckensanierung sowie die Fortführung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

4242105872001 Schwimmsportkomplex in Bernsdorf (Neubau) *

Geplant ist der Neubau eines Schwimmsportkomplexes für eine 25 m Halle mit Außenbereich. Die Finanzierung erstreckt sich vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2020. Die Maßnahme wird unter Verwendung von Mitteln des SächsInvStärkG umgesetzt, welche insgesamt 12,8 Mio. € Auszahlungen und 9,8 Mio. € Einzahlungen für den Neubau des Schwimmsportkomplexes umfasst.

Um Bauunterbrechungen und daraus resultierende Verzögerungen der Maßnahme sowie Mehrkosten zu vermeiden, wird im Jahr 2017 eine VE in Höhe von 11,8 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in Höhe von jeweils 3,9 Mio. € in 2018, 2019 und 2020 benötigt.

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,2	201,9	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,6	6,7	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**324,8**	**208,6**	**236,6**	**236,6**	**236,6**	**236,6**	**236,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	843,0	884,0	924,0	940,9	959,8	974,4	989,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	709,8	726,9	616,2	703,3	603,3	1.214,5	601,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	191,2	189,0	183,9	183,5	180,4	179,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	7,7	8,5	8,5	8,5	8,6	8,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.559,8**	**1.809,7**	**1.737,7**	**1.836,6**	**1.755,1**	**2.377,9**	**1.778,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.235,1**	**-1.601,1**	**-1.501,1**	**-1.600,0**	**-1.518,5**	**-2.141,3**	**-1.542,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,7	161,1	161,0	159,7	157,5	177,8	161,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-161,1**	**-161,0**	**-159,7**	**-157,5**	**-177,8**	**-161,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.235,8**	**-1.762,2**	**-1.662,1**	**-1.759,7**	**-1.676,0**	**-2.319,1**	**-1.703,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	315,0	201,9	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,9	6,7	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349,4**	**208,6**	**236,6**	**236,6**	**236,6**	**236,6**	**236,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	843,0	884,0	924,0	940,9	959,8	974,4	989,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	651,8	726,9	616,2	703,3	603,3	1.214,5	601,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114,1	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,9	7,7	8,5	8,5	8,5	8,6	8,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.615,9**	**1.618,6**	**1.548,7**	**1.652,7**	**1.571,6**	**2.197,5**	**1.599,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.266,5**	**-1.409,9**	**-1.312,1**	**-1.416,1**	**-1.335,0**	**-1.960,9**	**-1.362,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1,1**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**56,1**	**142,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-55,0**	**-79,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.321,5**	**-1.489,0**	**-1.312,1**	**-1.416,1**	**-1.335,0**	**-1.960,9**	**-1.362,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	46,1	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-46,1**	**-79,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4242201012002 Freibad Bernsdorf Neubau Schwimmsportkomplex											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-2,1**
4242205012004 Freibad Einsiedel Neubau Eingangsgebäude											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**
4242206012005 Freibad Wittgensdorf Beckensanierung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,2	556,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,2	556,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-556,2**	**-556,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.304,1	3.595,6	2.965,8	3.302,4	3.522,8	3.320,9	3.188,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	23,6	831,6	1.141,4	1.470,2	1.628,5	1.866,4	1.983,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,1	465,5	545,5	545,5	535,5	535,5	535,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,7	21,8	12,4	12,4	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37,6	15,1	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.793,2	104,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**4.745,9**	**4.202,5**	**3.625,6**	**3.960,6**	**4.180,6**	**3.978,8**	**3.846,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.426,8	6.972,6	7.217,9	7.287,9	7.448,5	7.578,3	7.709,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,1	242,1	300,1	281,0	237,3	237,3	237,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	706,7	125,5	154,8	208,2	211,7	203,9	198,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,2	60,3	56,4	46,4	50,0	47,9	50,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.566,3	4.414,3	3.561,3	3.784,6	4.184,3	4.414,4	3.903,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	730,2	647,0	547,7	572,7	486,3	486,1	488,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.799,4**	**12.462,2**	**11.838,5**	**12.181,3**	**12.618,5**	**12.968,3**	**12.587,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.053,4**	**-8.259,7**	**-8.212,9**	**-8.220,7**	**-8.437,8**	**-8.989,5**	**-8.741,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1,5	5,1	239,7	239,7	239,3	239,3	239,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35,8	1.018,5	1.055,4	1.029,1	1.032,5	1.047,5	1.057,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-34,3**	**-1.013,4**	**-815,7**	**-789,4**	**-793,2**	**-808,2**	**-817,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-6.087,8**	**-9.273,1**	**-9.028,6**	**-9.010,1**	**-9.231,0**	**-9.797,6**	**-9.558,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.806,6	2.764,1	1.824,4	1.832,2	1.894,2	1.454,6	1.204,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	459,7	465,5	545,5	545,5	535,5	535,5	535,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,8	21,8	12,4	12,4	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701,0	104,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.151,0**	**3.355,8**	**2.482,3**	**2.490,1**	**2.552,1**	**2.112,4**	**1.862,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.493,2	6.972,6	7.217,9	7.287,9	7.448,5	7.578,3	7.709,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	332,7	242,1	300,1	281,0	237,3	237,3	237,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65,6	60,3	56,4	46,4	50,0	47,9	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287,1	3.392,8	2.189,6	2.211,0	2.296,5	1.861,3	1.603,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,6	897,9	815,2	572,7	486,3	486,1	488,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.929,3**	**11.566,1**	**10.579,5**	**10.399,5**	**10.519,0**	**10.211,3**	**10.089,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-5.778,3**	**-8.210,3**	**-8.097,2**	**-7.909,5**	**-7.966,9**	**-8.098,9**	**-8.226,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.927,0	2.263,7	4.154,5	2.195,9	2.180,4	1.281,7	1.143,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.254,0**	**2.263,7**	**4.154,5**	**2.195,9**	**2.180,4**	**1.281,7**	**1.143,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005,4	814,7	993,0	355,0	25,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58,0	6,8	6,8	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.709,2	2.516,2	4.143,8	2.465,0	2.682,8	1.799,5	1.674,5
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.851,6**	**3.337,7**	**5.143,6**	**2.830,0**	**2.717,8**	**1.809,5**	**1.684,5**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-597,6**	**-1.073,9**	**-989,1**	**-634,2**	**-537,4**	**-527,8**	**-541,5**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.376,0**	**-9.284,2**	**-9.086,3**	**-8.543,6**	**-8.504,3**	**-8.626,7**	**-8.768,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,9	0,0	15,3	9,3	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,1	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**144,1**	**70,5**	**85,8**	**79,8**	**70,5**	**70,5**	**70,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.880,1	4.165,9	4.344,7	4.382,8	4.480,0	4.557,8	4.636,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	58,7	88,5	146,6	130,5	86,6	86,6	86,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	17,5	18,8	13,7	7,7	4,4	1,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,2	60,3	56,4	46,4	50,0	47,9	50,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	31,8	49,0	37,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	379,4	372,9	337,2	360,4	274,1	274,0	276,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.363,1**	**4.754,6**	**4.941,0**	**4.969,3**	**4.933,8**	**5.006,1**	**5.086,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.219,0**	**-4.684,1**	**-4.855,3**	**-4.889,5**	**-4.863,3**	**-4.935,6**	**-5.015,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1,5	5,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32,9	622,6	653,9	636,4	639,3	647,3	654,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-31,5**	**-617,5**	**-476,8**	**-459,3**	**-462,2**	**-470,2**	**-476,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.250,5**	**-5.301,6**	**-5.332,1**	**-5.348,8**	**-5.325,5**	**-5.405,8**	**-5.492,5**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
In der Maßnahmenummer 5111000012000 werden in den Jahren 2017 – 2021 jeweils Mittel i. H. v. 10.000 € für dringende Instandhaltungen und Reparaturen an Kunstwerken der Stadt Chemnitz vorgehalten. Im Rahmen der Änderungen der Fraktionen zur Haushaltsplanung 2017/2018 wurden für die Restaurierung von Kunstwerken im öffentlichen Raum in den Jahren 2017 und 2018 je 30.000 € und für die Instandsetzung von Denk- und Mahnmalen im Jahr 2017 20.000 € und im Jahr 2018 10.000 € bereitgestellt.

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 Jahr 2017 werden Mittel i. H. v. 2.000 € für die Umlage an den Regionalen Planungsverband zur Umsetzung von Projekten vorgesehen. Ab dem Jahr 2018 stehen im PSK keine Mittel mehr zur Verfügung.

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 für 2017 – 2021 pro Jahr einen Sockelbeitrag i. H. v. 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

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

5111000 44316100 Veranstaltungskosten für informelle Planung und Wettbewerb
Im Rahmen der Änderungen der Fraktionen zur Haushaltsplanung 2017/2018 wurden im Jahr 2018 80.000 € für die Auslobung eines Architekturpreises der Stadt Chemnitz zur Verfügung gestellt.

5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)
Im PSK werden in den Jahren 2017 und 2018 Mittel i. H. v. 251.259 € bzw. 213.008 €, u. a. für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Stadtteil- und Quartierskonzepten, Handlungskonzepten für den Stadtumbau und Freiraumprozesse, Landschafts- und Grünordnungsplänen, städtebaulicher Wettbewerbe, die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes sowie die Entwicklung der Gewerbegebiete vorgesehen. Für die Finanzplanjahre 2019 – 2021 sind die Aufwendungen im PSK analog zum Jahr 2018 geplant

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21,1	0,0	15,3	9,3	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87,9	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208,3**	**70,5**	**85,8**	**79,8**	**70,5**	**70,5**	**70,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.905,2	4.165,9	4.344,7	4.382,8	4.480,0	4.557,8	4.636,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58,5	88,5	146,6	130,5	86,6	86,6	86,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51,6	60,3	56,4	46,4	50,0	47,9	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,8	49,0	37,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,2	620,3	601,2	360,4	274,1	274,0	276,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.492,4**	**4.984,5**	**5.186,2**	**4.955,6**	**4.926,1**	**5.001,7**	**5.084,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.284,1**	**-4.914,0**	**-5.100,4**	**-4.875,8**	**-4.855,6**	**-4.931,2**	**-5.014,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.324,1**	**-4.914,0**	**-5.100,4**	**-4.875,8**	**-4.855,6**	**-4.931,2**	**-5.014,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Produkterläuterung:
Die PUG beinhaltet die aktuellen Förderprogramme „SEP“, „SSP“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – SOP“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und Programmteil Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil, „Landesbrachenprogramm“, KfW-Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“, „EFRE-Brachenförderung“, „Integrierte Stadtentwicklung EFRE“ und „ESF – Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“.

Ursprünglich waren in 2016 zusätzliche Erträge aus den Förderprogrammen „Integrierte Stadtentwicklung EFRE“ und „ESF – Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ geplant. Infolge fehlender und geringerer Bewilligungen kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Planjahre sowie bei der Umsetzung der Maßnahmen.

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.293,1	3.595,6	2.950,6	3.293,1	3.522,8	3.320,9	3.188,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	23,6	831,6	1.141,4	1.470,2	1.628,5	1.866,4	1.983,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.455,8**	**3.595,6**	**2.950,6**	**3.293,1**	**3.522,8**	**3.320,9**	**3.188,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	704,9	63,8	93,3	151,8	163,6	164,4	164,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.534,5	4.365,3	3.524,3	3.749,6	4.149,3	4.379,4	3.868,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51,8	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.491,2**	**4.494,1**	**3.617,6**	**3.901,3**	**4.312,9**	**4.543,8**	**4.033,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.035,5**	**-898,4**	**-667,0**	**-608,3**	**-790,2**	**-1.222,9**	**-844,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,9	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.035,5**	**-900,4**	**-667,0**	**-608,3**	**-790,2**	**-1.222,9**	**-844,3**

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 Maßnahmenummer 5112001943002 werden gemäß Fördervorschrift Mittel für die Abschlussdokumentation und die Abrechnung des Sanierungsgebietes Innenstadt für den Sanierungsbeauftragten geplant.

2017 Aufwendungen	12.000 €	Erträge	0 €
2018 Aufwendungen	3.000 €	Erträge	0 €

5112003 43151000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
In der Maßnahmenummer 5112003943002 werden Mittel für den Sanierungsbeauftragten vorgehalten, da gemäß Fördervorschrift die Abrechnung des Sanierungsgebietes Brühl-Boulevard zu erstellen ist.

2017 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	0 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112013 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die bisher in der Maßnahmenummer 5112013933001 geplanten Einzelmaßnahmen Quartiersmanagement (Honorar und Verfügungsfonds) sowie Öffentlichkeitsarbeit (Stadtteilzeitung) werden ab 2017 im ESF-Gebiet Chemnitz „Süd“ in der Maßnahmenummer 5112028883002 weiter geführt.

5112017 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
In der Maßnahmenummer 5112017983001 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard veranschlagt.
Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit, Planungen

2018 Aufwendungen	1.500 €	Erträge	1.000 €
2019 Aufwendungen	1.500 €	Erträge	1.000 €
2020 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.

2017 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.300 €
2018 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2019 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2020 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2021 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	0 €

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.

2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2019 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2020 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	0 €

Einzelmaßnahme – Brühlbüro (Miete, Projektförderung usw.)

2017 Aufwendungen	13.733 €	Erträge	0 €
2018 Aufwendungen	6.800 €	Erträge	0 €
2019 Aufwendungen	6.800 €	Erträge	0 €
2020 Aufwendungen	6.800 €	Erträge	0 €
2021 Aufwendungen	6.800 €	Erträge	0 €

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
In der Maßnahmenummer 5112018953001 werden Mittel für die Brachenrevitalisierung 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.

2017 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	360.000 €
2018 Aufwendungen	510.000 €	Erträge	448.000 €
2019 Aufwendungen	500.000 €	Erträge	450.000 €
2020 Aufwendungen	500.000 €	Erträge	450.000 €

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 Maßnahmenummer 5112020923001 werden Zuschüsse an private Gebäudeeigentümer zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen an deren desolaten Gebäuden geplant. Der Ertrag wird durch Refinanzierung des nachgewiesenen Aufwandes aus Finanzhilfen Städtebauförderung bei der SAB beantragt.

2017 Aufwendungen	600.000 €	Erträge	600.000 €
2018 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €
2019 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €
2020 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €
2021 Aufwendungen	400.000 €	Erträge	400.000 €

5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Ergänzend zur EFRE-Brachenförderung hat der Freistaat Sachsen das Landesbrachenprogramm aufgelegt, durch welches die Beseitigung von industriellen und anderen Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderung von bis zu 90 % unterstützt wird. Mit den geplanten Aufwendungen 2017 sind Zuschüsse an Eigentümer des ruinösen Altstandortes Solbrigstraße 22 zur Beräumung und Beseitigung von Altlasten vorgesehen, um diese Fläche für Gewerbeansiedlungen bereitstellen zu können. Weitere Brachen werden gemäß städtischem Brachenkonzept gefördert.

2017 Aufwendungen	83.000 €	Erträge	74.700 €
2018 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	180.000 €
2019 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	180.000 €
2021 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	180.000 €

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 Maßnahmenummer 5112026922101 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen zur Aufwertung der Wohnanlage Matthesstraße geplant. Im Karree 40 befindet sich an der Kreuzung Beyerstraße/Paul-Jäkel-Straße eine freigeräumte Brachfläche, welche im Auftaktbereich zum Stadtumbaugebiet das Stadtbild beeinträchtigt. Da aufgrund der durch Verkehrslärm belasteten Kreuzungssituation in absehbarer Zeit keine Neubebauung erwartet wird, soll durch eine Zwischenbegrünung die Aufwertung des Freiraumes erfolgen.

2018 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
2020 Aufwendungen	40.500 €	Erträge	27.000 €
2021 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg:
In der Maßnahmenummer 5112026922211 werden verschiedene Einzelmaßnahmen veranschlagt. Unter anderem werden Mittel für das Honorar des Sanierungsträgers zur fördertechnischen Bearbeitung des gesamten Handlungsraumes 2a – Sonnenberg vorgesehen.

Einzelmaßnahme – Honorar Sanierungsträger

2017 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2018 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2019 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2020 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2021 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit
Die geplanten Aufwendungen sind zur Weiterführung des Projekts Onlineplattform zur Bürgerbeteiligung bestimmt.

2017 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2018 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2019 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2020 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2021 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. Des Weiteren werden wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in verschiedenen Karrees vorgenommen, einschließlich erforderlicher Instandsetzungen von Erschließungsanlagen.

2017 Aufwendungen	61.000 €	Erträge	40.667 €
2018 Aufwendungen	60.900 €	Erträge	40.600 €
2019 Aufwendungen	78.900 €	Erträge	52.600 €
2020 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2021 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	200.000 €

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord:
In der Maßnahmenummer 5112026922221 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen, wie den Abbruch störender Nebengebäude, die Freilegung brachgefallener Hintergebäude und Gewerbebauten sowie die Neuordnung dieser Grundstücke bereitgestellt.

2017 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
2018 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
2019 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2021 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	66.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel:
In der Maßnahmenummer 5112026922231 werden Mittel für die Einzelmaßnahme Revitalisierung der Brachfläche Zschopauer Straße/Rembrandtstraße geplant. Nach der Beseitigung der Brache stellt die ungenutzte Fläche einen städtebaulichen Missstand im öffentlichen Raum dar. Die Aufwertung mit Grüngestaltung erfolgt im Zusammenhang mit der Wiedernutzung z. B. als Wohnstandort mit Übergang zum Park der Opfer des Faschismus.

2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2020 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €

Stadtumbaugebiet HR 2d Lutherviertel:
Die geplanten Mittel in der Maßnahmenummer 5112026922241 sind als Zuschuss für den Rückbau ehemaliger Gewerbehallen zwischen Clausstraße und Kantstraße vorgesehen.

2017 Aufwendungen	72.000 €	Erträge	48.000 €

Stadtumbaugebiet – Stadteingänge und Magistralen:
In der Maßnahmenummer 5112026922601 werden Mittel für die Umsetzung derzeit erarbeiteter städtebaulicher Entwicklungskonzepte für mehrere Stadteingänge geplant. Der Stadtrat hat mit den Beschlüssen zum SEKo 2020 und insbesondere mit Beschluss B-181/2009 die Ausarbeitung der Aufwertungsziele wichtiger Straßenzüge und Magistralen festgelegt. Für die Umsetzung der Maßnahmen soll das Stadtumbaubauprogramm oder ähnliche geeignete Förderprogramme genutzt werden. Dazu ist mittelfristig die Erstellung eines neuen Fördergebietskonzeptes und die Änderung der Gebietsabgrenzung des Stadtumbaugebietes bis 2020 notwendig. Bei der Aufwertung der Stadtumbauflächen an Stadteingängen werden neben investiven Maßnahmen auch nichtinvestive Maßnahmen notwendig.

2020 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
2021 Aufwendungen	225.000 €	Erträge	150.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz:
In der Maßnahmenummer 5112026922101 werden Mittel für das Stadtteilmanagement (Bürgerzentrum Leipziger Straße) und den Verfügungsfonds im Stadtteil Schloßchemnitz geplant.
Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement
Zur Begleitung der Stadtumbaumaßnahmen und zur sozialen Integration der Bewohner wird das Stadtteilmanagement nach Auslaufen des bisherigen Förderprogrammes SSP mit Stadtumbaumitteln weitergeführt.

2017 Aufwendungen	53.000 €	Erträge	35.333 €
2018 Aufwendungen	53.000 €	Erträge	35.333 €
2019 Aufwendungen	53.000 €	Erträge	35.333 €
2020 Aufwendungen	53.000 €	Erträge	35.333 €
2021 Aufwendungen	53.000 €	Erträge	35.333 €

Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds
Der Verfügungsfonds als bewährtes Instrument der Bürgeraktivierung wurde bisher aus Mitteln des Förderprogrammes SSP finanziert und wird ab 2017 mit Stadtumbaumitteln fortgesetzt.

2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2020 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2021 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg:
In der Maßnahmenummer 5112026922211 werden Mittel für das Stadtteilmanagement und den Verfügungsfonds im Stadtgebiet Sonnenberg geplant.
Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement
Das Stadtteilmanagement nimmt in der Netzwerkbildung im Stadtteil zur Bürgerbeteiligung eine zentrale Funktion ein (Stadtteilrat, Sonnenbergrunde usw.).

2017 Aufwendungen	69.670 €	Erträge	46.447 €
2018 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2019 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2020 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €
2021 Aufwendungen	55.000 €	Erträge	36.667 €

Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds
Der Verfügungsfonds trägt durch Eigeninitiative der Bewohner und bürgerschaftliches Engagement wesentlich zur Entwicklung und Aufwertung des benachteiligten Stadtgebietes Sonnenberg und zur Identifikation der Bewohner mit dem Quartier bei.

2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2020 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2021 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel:
In der Maßnahmenummer 5112026922231 werden Aufwendungen zur Durchführung der Projekte „Öffentlichkeitsarbeit“ (Stadtteilzeitung Reitbahnbote) und „Reitbahnfonds“ geplant.
Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit

2017 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2018 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2019 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2020 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €

Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds
Durch die Errichtung eines Reitbahnfonds werden kleine nichtinvestive Maßnahmen von Bürgern und Vereinen unterstützt, die im Rahmen der Gesamtstrategie für das Reitbahnviertel Bürgerengagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2020 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

Stadtumbaugebiet HR 5 Heckert:
In der Maßnahmenummer 5112026921502 werden Mittel zur Finanzierung des Verfügungsfonds im Heckert-Gebiet geplant, um eine stärkere Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen beim Stadtumbau und der sozialen Stadtentwicklung zu ermöglichen. Der Verfügungsfonds wird nach Auslaufen der Sozialen Stadt-Förderung ab 2017 (bis zum voraussichtlichen Programmende) in die Stadtumbauförderung übergeleitet.

2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2020 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

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 Maßnahmenummer 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. Es wurden bereits energetische Quartierskonzepte für den Brühl, für ein Blockheizkraftwerk (BHKW) am Sonnenberg sowie für das Konservierte Stadtquartier am südlichen Sonnenberg gemeinsam mit der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG erstellt. Weitere energetische Quartierskonzepte für Altchemnitz und das Wohngebiet Irkutsker Straße sind geplant.

2017 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	39.250 €
2018 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	32.500 €
2019 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	32.500 €
2020 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	32.500 €
2021 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	32.500 €

5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
In der Maßnahmenummer 5112028953001 werden Mittel für verschiedene Einzelmaßnahmen im Programmteil EFRE „Nachhaltige Stadtentwicklung“ im 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:

2017 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2018 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2019 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	8.000 €
2020 Aufwendungen	8.905 €	Erträge	7.124 €

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). Die Vergabe erfolgt durch die Stadt in Zusammenarbeit mit der CWE und dem Stadtteilmanager „Wirtschaft“ vom Branchenverband der Kreativwirtschaft Chemnitz e. V.

2017 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	48.000 €
2018 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	48.000 €
2019 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	48.000 €
2020 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	24.000 €

Einzelmaßnahme – URBAN – URBACT Netzwerkarbeit
Die Stadt nutzt den Wissenstransfer (Austausch von Informationen und Erfahrungen) in europäischen Stadtnetzwerken zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus EU-Strukturfonds. Es werden optimierte Lösungsansätze („best practices“) für gleichgelagerte Problemfelder gemeinsam entwickelt und nachhaltige städtebauliche Lösungen implementiert.

2017 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €
2018 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €
2019 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €
2020 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €
2021 Aufwendungen	8.500 €	Erträge	0 €

Einzelmaßnahme – Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz
Mit den geplanten Mitteln soll das Gebiet Stadteingang Annaberger Straße durch Beräumung brachgefallener Gewerbeflächen städtebaulich und funktionell gestärkt werden, um darüber hinaus Ansiedlungsmöglichkeiten für die lokale Wirtschaft zu schaffen. Mit Beschluss B-100/2015 wurden ein Maßnahmebündel zur Aufwertung des Gebietes in verschiedenen Entwicklungsbereichen sowie der Einsatz eines Gewerbemanagers bestätigt.
Initialbereiche A – D, Maßnahmebündel

2018 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	80.000 €
2019 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2020 Aufwendungen	115.000 €	Erträge	92.000 €

Gebietsmanagement und Imagebildung zur Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz

2017 Aufwendungen	95.962 €	Erträge	76.770 €
2018 Aufwendungen	73.944 €	Erträge	59.155 €
2019 Aufwendungen	51.091 €	Erträge	40.873 €
2020 Aufwendungen	39.672 €	Erträge	31.738 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112028 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In der Maßnahmenummer 5112028953001 werden Mittel für die Einzelmaßnahme Stadtteilmanager Wirtschaft/Netzwerkarbeit Kultur- und Kreativwirtschaft, Gewerbeflächenbörse in Stadtquartieren geplant. Der Stadtteilmanager soll eine aktive Beratung und Vernetzung von Unternehmen, Branchenverbänden, der Stadt und anderen Akteuren der Wirtschaft schaffen, um die Ansiedlung und Erweiterung der Angebote zur lokalen Beschäftigung bereits im Fördergebiet ortsansässiger Gewerbe, die Akquise ansiedlungswilliger Unternehmen sowie den begleitenden Aufbau eines Gründerzentrums der Kultur- und Kreativwirtschaft in Verbindung mit der Revitalisierung brachliegender oder leerstehender, gewerblich nutzbarer Flächen zu unterstützen.

2017 Aufwendungen	54.000 €	Erträge	43.200 €
2018 Aufwendungen	54.000 €	Erträge	43.200 €
2019 Aufwendungen	54.000 €	Erträge	43.200 €
2020 Aufwendungen	54.000 €	Erträge	43.200 €

In der Maßnahmenummer 5112028883001 werden Aufwendungen für Einzelmaßnahmen im Programmteil „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ im 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 im Zusammenhang mit städtebaulichen Fördermaßnahmen im Stadtteil werden folgende Mittel bereitgestellt. Das bereits vorhandene Stadtteilmanagement im Reitbahnviertel/Stadtzentrum wird nach Überleitung aus Stadtumbau-Ost-Programm ab Mitte 2016 (bis zum derzeitigen Programmende) mit ESF-Mitteln weiter gefördert.

2017 Aufwendungen	62.500 €	Erträge	59.375 €
2018 Aufwendungen	62.500 €	Erträge	59.375 €
2019 Aufwendungen	62.800 €	Erträge	59.660 €
2020 Aufwendungen	37.410 €	Erträge	35.540 €

Einzelmaßnahme – Mentorenprojekt – Bildungskompetenzen und Berufsfindung für Kinder und Jugendliche

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.

2017 Aufwendungen	29.700 €	Erträge	28.215 €
2018 Aufwendungen	14.850 €	Erträge	14.108 €

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.

2017 Aufwendungen	19.500 €	Erträge	18.525 €
2018 Aufwendungen	19.500 €	Erträge	18.525 €
2019 Aufwendungen	4.875 €	Erträge	4.631 €

In der Maßnahmenummer 5112028883002 werden die Aufwendungen der Maßnahmen zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im ESF-Gebiet „Süd“ geplant.

Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement „Sozial“ mit Stadtteilzentren für Bürger

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 städtebaulichen Fördermaßnahmen bereitgestellt. Das bereits vorhandene Stadtteilmanagement im Sanierungsgebiet Heckert wird nach Überleitung aus dem Programm SSP ab 2017 (bis zum derzeitigen Programmende) mit ESF-Mitteln weiter gefördert werden.

2017 Aufwendungen	75.000 €	Erträge	71.250 €
2018 Aufwendungen	75.000 €	Erträge	71.250 €
2019 Aufwendungen	75.000 €	Erträge	71.250 €
2020 Aufwendungen	37.500 €	Erträge	35.625 €

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.

2017 Aufwendungen	9.500 €	Erträge	0 €
2018 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	0 €

Einzelmaßnahme – „Dienstleistungscenter“ – 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.

2017 Aufwendungen	41.500 €	Erträge	39.425 €
2018 Aufwendungen	37.000 €	Erträge	35.150 €
2019 Aufwendungen	37.000 €	Erträge	35.150 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.785,5	2.764,1	1.809,2	1.822,9	1.894,2	1.454,6	1.204,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.830,5**	**2.764,1**	**1.809,2**	**1.822,9**	**1.894,2**	**1.454,6**	**1.204,9**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255,3	3.343,8	2.152,6	2.176,0	2.261,5	1.826,3	1.568,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.445,7**	**3.408,8**	**2.152,6**	**2.176,0**	**2.261,5**	**1.826,3**	**1.568,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-615,2**	**-644,7**	**-343,5**	**-353,1**	**-367,3**	**-371,8**	**-364,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.927,0	2.263,7	4.154,5	2.195,9	2.180,4	1.281,7	1.143,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.254,0**	**2.263,7**	**4.154,5**	**2.195,9**	**2.180,4**	**1.281,7**	**1.143,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005,4	814,7	993,0	355,0	25,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.709,2	2.516,2	4.143,8	2.465,0	2.682,8	1.799,5	1.674,5
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.714,6**	**3.330,9**	**5.136,8**	**2.820,0**	**2.707,8**	**1.799,5**	**1.674,5**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-460,6**	**-1.067,2**	**-982,3**	**-624,2**	**-527,4**	**-517,8**	**-531,5**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.075,8**	**-1.711,9**	**-1.325,8**	**-977,3**	**-894,7**	**-889,6**	**-895,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**63,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5112001942004 Sanierungsgebiet Innenstadt, Investitionszuschuss an Dritte, Jugendherberge Getreidemarkt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.212,5	1.212,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.212,5	1.212,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.003,8	2.003,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.003,8	2.003,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-791,2**	**-791,2**
5112001942006 Sanierungsgebiet Innenstadt, Honorar Sanierungsträger											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,4**	**15,4**
5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,5	366,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	38,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,9	404,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-98,8**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,9**	**-125,9**
5112001982001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Modernisierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,7	717,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,7	717,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	546,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	546,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**171,7**	**171,7**
5112001982002 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Verfügungsfonds Händlergemeinschaft											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**
5112001982003 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Beauftragtenhonorar											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,5**	**-19,5**

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											
5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,6	709,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,6	709,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**35,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**638,0**	**638,0**
5112002023003 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-11,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-11,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,7**	**-11,7**
5112002940000 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5112002943001 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,1**	**3,1**
5112003942003 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, Modernisierung											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,5**	**-14,5**
5112003943002 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,5	235,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,5	235,5

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,0**	**-126,0**
5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	765,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	765,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**72,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**765,0**	**765,0**
5112004942001 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Grunderwerb											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**
5112004942003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Modernisierungsvereinbarungen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	37,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	37,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,5**	**-19,5**
5112004943002 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	226,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	226,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,2	290,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,7	289,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,1**	**-63,1**
5112005951004 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg Gewährung von Beihilfen an KU											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**
5112005953001 Förderprogramm											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**
5112005953002 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg Investitionszuschuss Fenster in die Erdgeschichte an DAStietz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	211,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	211,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	211,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	211,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-16,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5112006013003 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733,0	733,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733,0	733,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,1	146,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,7	189,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**543,3**	**543,3**
5112006940000 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5112006943002 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	78,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	78,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	97,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	97,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**
5112007013002 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträ-	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606,0	606,0

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606,0	606,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	180,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	180,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**43,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**425,7**	**425,7**
5112007023003 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,8	105,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,8	105,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-101,8**	**-101,8**
5112007943001 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,9**	**-39,9**
5112008013003 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,1	490,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,1	490,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**102,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**447,8**	**447,8**
5112008942001 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Grunderwerb unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,9**	**-13,9**
5112008943002 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,8	119,8

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,8	119,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	127,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	127,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-7,2**
5112009930000 Förderprogramm Soziale Stadt, Stadteingang SSP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5112011922001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung, Fußgängerzone Markersdorf-Nord											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	229,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	229,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-136,9**	**-136,9**
5112011922002 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung, Nachnutzung Rückbauflächen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,6**	**-9,6**
5112011923001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung, Stadtumbau gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,9**	**-17,9**
5112014940000 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**
5112014943001 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	28,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	28,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,4**	**-9,4**
5112014943002 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Quartiersmitte Markersdorf-Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	22,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	22,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,2**	**-5,2**
5112014943003 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Ikarus-Promenade											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**
5112014943004 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Haushaltsreste											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,9**	**-26,9**
5112016950000 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,7**
5112016953001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**3,9**
5112016953002 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Umbau Annenplatz/Annenstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	193,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	193,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,4	250,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,4	250,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,8**	**-56,8**
5112016953004 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Kulturtreffpunkt im Reitbahnviertel											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,8	214,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,8	214,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-214,8**	**-214,8**
5112016953006 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, "Das soziale Haus"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,5	560,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,5	560,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	324,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,3	747,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,3	747,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-74,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-186,8**	**-186,8**
5112017980000 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Parkmaßnahmenummer											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675,2	882,2	440,8	0,0	640,1	0,0	530,3	112,7	0,0	1.563,9	3.287,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	675,2	882,2	440,8	0,0	640,1	0,0	530,3	112,7	0,0	1.563,9	3.287,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,1	295,0	523,6	355,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,4	1.378,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	752,2	959,6	306,2	1.025,5	600,0	0,0	656,5	169,0	0,0	2.131,1	3.862,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	799,3	1.254,6	829,8	1.380,5	955,0	0,0	656,5	169,0	0,0	2.630,5	5.240,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-124,1**	**-372,4**	**-389,0**	**-1.380,5**	**-314,9**	**0,0**	**-126,2**	**-56,3**	**0,0**	**-1.066,7**	**-1.953,2**
5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *											
Einzahlungen aus Investitionszuwen-	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	288,0

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	288,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,0**
5112021921001 Umfeld Industriemuseum G 1, Investitionszuschuss an Dritte für Pölzigbau/Göritzbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	181,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	181,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,5**	**-90,5**
5112026922101 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,4	63,5	327,5	0,0	180,4	0,0	100,0	66,7	66,7	71,9	813,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8,4	63,5	327,5	0,0	180,4	0,0	100,0	66,7	66,7	71,9	813,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	125,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	80,0	300,0	0,0	207,5	0,0	115,0	100,0	100,0	80,0	902,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,3	80,0	400,0	0,0	207,5	0,0	115,0	100,0	100,0	105,3	1.027,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-16,9**	**-16,5**	**-72,5**	**0,0**	**-27,1**	**0,0**	**-15,0**	**-33,3**	**-33,3**	**-33,4**	**-214,6**
5112026922211 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425,8	510,8	565,2	0,0	513,5	0,0	475,0	306,7	386,7	1.075,1	3.322,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	425,8	510,8	565,2	0,0	513,5	0,0	475,0	306,7	386,7	1.075,1	3.322,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,8	283,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	616,7	605,0	650,0	0,0	590,5	0,0	546,3	460,0	580,0	1.369,3	4.196,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	741,5	605,0	650,0	0,0	590,5	0,0	546,3	460,0	580,0	1.653,1	4.480,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-315,7**	**-94,2**	**-84,8**	**0,0**	**-77,0**	**0,0**	**-71,3**	**-153,3**	**-193,3**	**-578,0**	**-1.157,7**
5112026922215 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Modernisierung von Altbauten											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5	214,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5	214,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,6	246,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,6	246,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,2**	**-32,2**
5112026922219 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Flüchtlingswohnungen, HR 2a Sonnenberg *											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.078,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.078,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	1.078,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.078,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5112026922221 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106,6	0,0	100,0	0,0	133,3	0,0	260,9	66,7	76,3	119,7	756,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106,6	0,0	100,0	0,0	133,3	0,0	260,9	66,7	76,3	119,7	756,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,8	187,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	115,0	0,0	153,3	0,0	300,0	100,0	114,5	0,0	782,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168,1	0,0	115,0	0,0	153,3	0,0	300,0	100,0	114,5	187,8	970,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-61,5**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-39,1**	**-33,3**	**-38,2**	**-68,1**	**-213,7**
5112026922231 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	99,9	4,0	0,0	12,0	0,0	120,0	90,0	0,0	99,9	325,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	99,9	4,0	0,0	12,0	0,0	120,0	90,0	0,0	99,9	325,9
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	115,0	6,0	0,0	18,0	255,0	180,0	135,0	0,0	115,0	454,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	115,0	6,0	0,0	18,0	255,0	180,0	135,0	0,0	115,0	454,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-15,1**	**-2,0**	**0,0**	**-6,0**	**-255,0**	**-60,0**	**-45,0**	**0,0**	**-15,1**	**-128,1**
5112026922241 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2 d Lutherviertel *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	173,8	0,0	0,0	0,0	382,2	66,7	0,0	0,0	622,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	173,8	0,0	0,0	0,0	382,2	66,7	0,0	0,0	622,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	495,0	100,0	0,0	0,0	795,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	520,0	100,0	0,0	0,0	820,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-26,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-137,8**	**-33,3**	**0,0**	**0,0**	**-197,4**
5112026922311 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 3 a Yorckgebiet *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,0	102,0	298,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8	494,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40,0	102,0	298,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8	494,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,5	504,7	369,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,5	1.063,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73,5	504,7	369,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,5	1.063,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-33,5**	**-402,7**	**-71,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-497,7**	**-569,0**
5112026922501 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,5	162,5

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,5	162,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,6	333,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,6	333,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-127,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-171,1**	**-171,1**
5112026922502 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Grüne Fuge Helbersdorf -Teil 3 (investive Zuschüsse Gestaltung private Freifläche Carl-Bobach-Str.8a, b) *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	27,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	27,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	40,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	40,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,5**	**0,0**	**0,0**	**-13,5**
5112026922601 Stadtumbau Ost - neu - Stadteingänge und Magistralen *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	453,3	0,0	506,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	453,3	0,0	506,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	680,0	0,0	790,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	680,0	0,0	790,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,7**	**-226,7**	**0,0**	**-283,3**
5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	605,3	1.166,4	0,0	556,5	0,0	184,0	492,0	160,0	605,3	3.164,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	605,3	1.166,4	0,0	556,5	0,0	184,0	492,0	160,0	605,3	3.164,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	756,6	1.458,0	465,7	695,7	0,0	230,0	615,0	200,0	756,6	3.955,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	756,6	1.458,0	465,7	695,7	0,0	230,0	615,0	200,0	756,6	3.955,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-151,3**	**-291,6**	**-465,7**	**-139,1**	**0,0**	**-46,0**	**-123,0**	**-40,0**	**-151,3**	**-791,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *

Das Gebiet des Brühl-Boulevards wird im Zeitraum bis 2020 im Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gefördert. Das Konzept und die konkreten Fördermaßnahmen wurden zuletzt durch den Beschluss B-105/2014 fortgeschrieben.

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:
Modernisierung von Gebäuden
Die Stadt unterstützt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung. Aufgrund der Annahme des Vorliegens der Voraussetzungen einer schwierigen Haushaltslage der Stadt bis 2019 wurde der Eigenanteil der Zuwendung für die Jahre 2017 – 2019 auf 10 % reduziert. Für 2020 wird von einem Eigenanteil von 33,33 % ausgegangen.

2017 Auszahlungen	113.977 €	Einzahlungen	99.110 €
2018 Auszahlungen	400.000 €	Einzahlungen	347.826 €
2019 Auszahlungen	456.500 €	Einzahlungen	396.957 €
2020 Auszahlungen	169.000 €	Einzahlungen	112.667 €

Da die Zuschüsse für private Sanierungen aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel verteilt über mehrere Jahre vereinbart werden müssen, ist im Jahr 2017 eine VE i. H. v. 1.025.500 € mit Kassenwirksamkeit i. H. v. 400.000 € in 2018, 456.500 € in 2019 und 169.000 € in 2020 erforderlich.

Energetische Sanierung Wärmeversorgung Brühl und Solarthermie
Als gemeinsames Pilotprojekt mit Unterstützung von Bund/Land wurde ein energetisches Quartierskonzept mit der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG für die Ertüchtigung und den Ausbau des Fernwärmenetzes als LowEx-Netz mit Solarthermiefeld erstellt, dass durch die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG seit 2013 im Bau 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 in sachen GmbH & Co. KG ersetzt.

2017 Auszahlungen	192.200 €	Einzahlungen	167.130 €
2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	173.913 €
2019 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

Gestaltung Quartiersmitte/Podeste/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.

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 werden in Kürze erstellt.

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.

2017 Auszahlungen	213.800 €	Einzahlungen	71.267 €
2018 Auszahlungen	250.000 €	Einzahlungen	83.333 €

Um Bauunterbrechungen und daraus resultierende Verzögerungen der Gebäudemodernisierung sowie Mehrkosten zu vermeiden, wird für die gemeinsame Ausschreibung der Teilleistungen (Quartiersmitte mit Schulvorplatz, nördlicher Boulevard und Shared Space/Gehwegsanierung) im Jahr 2017 eine VE i. H. v. 355.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *

Der Freistaat Sachsen hat das Programm zur Brachenrevitalisierung für 2015 – 2020 bereits ausgeschrieben. Die Förderanträge werden auf Grundlage des beschlossenen Brachenkonzeptes (B-169/2015) erstellt. Der Schwerpunkt liegt auf innerstädtischen Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung. Förderfähig sind Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum. Bei Kumulierung mit dem Landesbrachenprogramm ist eine Förderquote von 80 bis 90 % möglich.
Es werden Maßnahmen der Brachenrevitalisierung mit anschließender Inwertsetzung geplant.

2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2019 Auszahlungen	160.000 €	Einzahlungen	128.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026922101 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *

Es werden folgende Einzelmaßnahmen geplant:
Modernisierungsmaßnahmen – Instandsetzung von Altbauten
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).

2017 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	260.870 €
2018 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	130.435 €
2019 Auszahlungen	115.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2020 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2021 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Aufwertung Wohnungsstandort, Maßnahmen Lärmschutz Leipziger Straße
Durch den Rückbau der Blockkante an der Leipziger Straße hat sich die Wohnqualität der verbliebenen Wohnbebauung verschlechtert. Da Lärmschutzmaßnahmen nur als private Maßnahmen durchgeführt werden können, bezuschusst die Stadt die unrentierlichen Maßnahmekosten. Ein teilweiser Ersatz des kommunalen Eigenanteils ist vorgesehen.

2018 Auszahlungen	57.500 €	Einzahlungen	50.000 €

Aufwertung Straßenräume Umfeld Wohnanlage Matthesstraße
Auf der Grundlage des städtebaulichen Konzeptes der Agentur StadtWohnen und der Beteiligung der Eigentümer soll im Bereich der Kanalstraße/Fritz-Matschke-Straße die Aufenthaltsqualität durch kleinere Aufwertungsmaßnahmen (Begrünung) verbessert werden.

2017 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

5112026922211 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:
Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße – Sanierung Altbauten
Mit Beschluss zum SEKo B-047/2012 wurden die Aufwertung und der Umbau des Gebäudebestandes im gründerzeitlich geprägten Teilbereich des 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 2019 wurde der Eigenanteil der Zuwendung je Objekt für die Jahre 2017 – 2019 auf 10 % reduziert. Für 2020 wird von einem Eigenanteil von 33,33 % ausgegangen.

2017 Auszahlungen	400.000 €	Einzahlungen	347.826 €
2018 Auszahlungen	330.000 €	Einzahlungen	286.957 €
2019 Auszahlungen	350.000 €	Einzahlungen	304.348 €
2020 Auszahlungen	260.000 €	Einzahlungen	173.333 €
2021 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. Der Einzelmaßnahme ist bis einschließlich 2019 eine Reduzierung des städtischen Eigenanteils auf 10 % unterstellt.

2017 Auszahlungen	250.000 €	Einzahlungen	217.391 €
2018 Auszahlungen	260.531 €	Einzahlungen	226.549 €
2019 Auszahlungen	196.300 €	Einzahlungen	170.696 €
2020 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2021 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

Neubau „Club für Jugend und Sport“
Auf dem Gelände an der Heinrich-Schütz-Straße und in unmittelbarer Nähe des CFC-Stadions soll als Ersatz für das bisherige Domizil hunderter Chemnitzer Jugendlicher im ehemaligen Straßenbahndepot, das im Zusammenhang mit dem Stadionneubau ersatzlos abgerissen wurde, ein Neubau zur Nutzung als „Club für Jugend und Sport“ errichtet werden. Träger der Investition ist bis auf weiteres der Förderverein für Jugend, Sport und Soziales e. V. Der Zuschuss dient der anteiligen Unterstützung des Vorhabens.

2021 Auszahlungen	180.000 €	Einzahlungen	120.000 €

5112026922219 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Flüchtlingswohnungen, HR 2a Sonnenberg *

Es wird die Maßnahme Förderrichtlinie Flüchtlingswohnen veranschlagt. Die Mittel des Freistaates dienen der Sanierung von Wohnraum in Altbauten im Sonnenberg zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen und sind bereits auf Basis der Richtlinie Flüchtlingswohnungen des SMI vom 30.03.2015 konkret bewilligt. Ein Eigenanteil der Stadt ist nicht erforderlich.

2017 Auszahlungen	1.078.632 €	Einzahlungen	1.078.632 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026922221 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen *

Es werden gemischte Maßnahmen unter 200 T€ geplant, die der Modernisierung und Sanierung erhaltenswerter geschlossener Blockrandbebauung im Gründerzeitgebiet dienen. Die investiven Zuschüsse der Stadt werden als Anschlussförderung an die bereits durchgeführten Sicherungsmaßnahmen mit Sanierungsverpflichtung erforderlich.

2017 Auszahlungen	115.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2018 Auszahlungen	153.333 €	Einzahlungen	133.333 €
2019 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	260.870 €
2020 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €
2021 Auszahlungen	114.500 €	Einzahlungen	76.333 €

5112026922231 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *

Es werden investive Zuschüsse an Dritte für die Gestaltung und Aufwertung der öffentlichen Freiflächen- und Wegeverbindungen sowie für die Platzgestaltung im Zusammenhang mit dem bewilligten EFRE-Projekt „REITBAHNforum“ in Verbindung mit der benachbarten Annenschule und des schon vorhandenen Reitbahnhauses vorgesehen (Reitbahnoase).

2017 Auszahlungen	6.000 €	Einzahlungen	4.000 €
2018 Auszahlungen	18.000 €	Einzahlungen	12.000 €
2019 Auszahlungen	180.000 €	Einzahlungen	120.000 €
2020 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	50.000 €

Zur Beauftragung der Gesamtleistungen wird im Jahr 2018 eine VE i. H. v. 255.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2019 (180.000 €) und 2020 (75.000 €) benötigt.

Weiterhin wird die Einzelmaßnahme Wohnhofgestaltung Karrees Reitbahnstraße veranschlagt. Die geplanten Mittel dienen der Förderung der umweltbewussten Gestaltung des öffentlichen und privaten Wohnumfeldes.

2020 Auszahlungen	60.000 €	Einzahlungen	40.000 €

5112026922241 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2 d Lutherviertel *

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:
Stadtteilpark am Heim
Die Maßnahme stellt einen Schwerpunkt im beschlossenen Stadtteilkonzept dar. 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 mit teilweisem Ersatz des städtischen Eigenanteils 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 Wartburghof – Wartburgstraße 2, 2a, Carl-von-Ossietzky-Straße 34 – 40b
Für die Sanierung der Gebäude als Bestandteil des Wartburghofes werden die geplanten Mittel als investiver Zuschuss an Dritte mit teilweisem Ersatz des städtischen Eigenanteils 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	152.174 €

Aufwertungsmaßnahmen im Lutherviertel gemäß Beschluss Vertiefungskonzept (Sanierung Denkmale Hans-Sachs-Straße)
Die Maßnahme gilt der Beseitigung des städtebaulichen Missstandes durch sanierungsbedürftigen Wohnraum sowie der Verringerung der CO2-Emissionen im Wohngebiet.

2020 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Straßenbäume Lutherkarree
Die geplanten Mittel für Straßenbaumpflanzungen im Lutherkarree dienen der Aufwertung des öffentlichen Raumes, der Steigerung der Lebensqualität und der Verbesserung des Stadtklimas.

2019 Auszahlungen	25.000 €	Einzahlungen	16.667 €

5112026922311 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 3 a Yorckgebiet *

Es wird der erste Maßnahmekomplex der Komplettsanierung der Schwimmhalle Gablenz geplant.
Der Bauausführungsbeschluss für dieses in zwei Maßnahmekomplexen geplante Gesamtvorhaben wurde durch den Stadtrat im Januar 2015 getroffen und das erforderliche VOF-Verfahren in 2015 durchgeführt. Die bauseitige Umsetzung des ersten Maßnahmekomplexes erfolgt 2016 – 2017. Dieser umfasst die Erneuerung des Brandschutzes, der Messregeltechnik, der Lüftungsanlage, der Elektrotechnik sowie vorbereitende Leistungen für Wassertechnik und Ausbaugewerke. Die Planung des zweiten Maßnahmekomplexes erfolgt aufgrund der bewilligten Sportförderung im Schul- und Sportamt.

2017 Auszahlungen	369.402 €	Einzahlungen	298.113 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026922502 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Grüne Fuge Helbersdorf -Teil 3 (investive Zuschüsse Gestaltung private Freifläche Carl-Bobach-Str.8a, b) *

Der Grünordnungsplan „Grüne Fuge Flughafen/Helbersdorf“ enthält verschiedene Maßnahmen zur Aufwertung der öffentlichen und privaten Räume, die schrittweise umgesetzt werden. Mit den geplanten Mitteln ist die Einzelmaßnahme Begrünung Rand Scheffelstraße – Teil 3 vorgesehen (Planungsziel: Beseitigung von „wilden“ Parkplätzen und zerfahrenen Grünflächen zugunsten straßenbegleitender Begrünung auf öffentlichen und privaten Flächen). Die objektkonkrete Vorbereitung der Maßnahme erfolgt 2019.

2020 Auszahlungen	40.500 €	Einzahlungen	27.000 €

5112026922601 Stadtumbau Ost - neu - Stadteingänge und Magistralen *

Der Stadtrat hat mit den Beschlüssen zum SEKo 2020 und insbesondere mit Beschluss B-181/2009 die Ausarbeitung der Aufwertungsziele wichtiger Straßenzüge und Magistralen festgelegt. Für die Umsetzung der Maßnahmen soll das Stadtumbaubauprogramm oder ähnliche geeignete Förderprogramme genutzt werden. Dazu sind mittelfristig die Erstellung eines neuen Fördergebietskonzeptes und die Änderung der Gebietsabgrenzung des Stadtumbaugebietes bis 2020 notwendig. Die geplanten investiven Mittel 2017 und 2020 sind für die Vorbereitung des Förderantrages, Erstellung der Planungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Beteiligungsverfahren und Fördergebietskonzepte vorgesehen. Bei der Aufwertung der Stadtumbauflächen an den Stadteingängen werden neben investiven auch nichtinvestive Maßnahmen notwendig.

2017 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	0 €
2020 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	53.333 €
2021 Auszahlungen	680.000 €	Einzahlungen	453.333 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *

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.

Folgende Einzelmaßnahmen werden veranschlagt:
Als Neubau in Nachbarschaft zur Annenschule dient das REITBAHNforum als funktionale Erweiterung des bereits mit EFRE-Mitteln geschaffenen Reitbahnhauses der städtischen Heim gGmbH. 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.

2017 Auszahlungen	931.340 €	Einzahlungen	745.068 €
2018 Auszahlungen	465.670 €	Einzahlungen	372.534 €

Für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens ist eine VE im Jahr 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018 i. H. v. 465.670 € erforderlich.

Umsetzung energetisches Quartierskonzept Konserviertes Quartier südlicher Sonnenberg
Das energetische Quartierskonzept im südlichen Sonnenberg beidseits der Zietenstraße liegt vor und ist nun mit dem Versorger eins energie in sachsen GmbH & Co. KG aus EFRE-Mitteln umzusetzen. Dabei sind Netze mit effizienter, zertifizierter Fernwärme wesentlich zu erweitern, um ca. 100 Gebäude im Zuge der energetischen Sanierung neu anzuschließen. Die Netzmaßnahmen aus EFRE werden mit der energetischen Sanierung der Gebäude im Rahmen der Städtebauförderung verbunden.

2017 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2018 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2019 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2020 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €
2021 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	160.000 €

Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen und Kreative (KU-Fonds)
Die EU fördert die Stärkung der lokalen Kultur- und Kreativwirtschaft mit dem Ziel der Armutsbekämpfung und Beschäftigung. Kleine Unternehmen sowie Branchen der Kreativwirtschaft sollen durch Investitionszuschüsse von bis 40 % gefördert werden. Die Vergabe erfolgt durch die Stadt in Zusammenarbeit mit der CWE und dem Stadtteilmanager „Wirtschaft" vom Branchenverband der Kreativwirtschaft e. V.

2017 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	24.000 €
2018 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	24.000 €
2019 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	24.000 €
2020 Auszahlungen	15.000 €	Einzahlungen	12.000 €

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.

2017 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €

Grüne Infrastrukturen und Wiedernutzbarmachung von Brachflächen und leerstehenden Gebäuden im Sonnenberg RAPS´N – „Sonnenberger Promenade"
Der Rahmenplan Sonnenberg Nord (RAPS'N) 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. Mit der Planung wird bereits 2016 begonnen. Weitere Teilmaßnahmen werden 2017 – 2019 aus Stadtumbaumitteln realisiert.

2020 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	240.000 €

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:

2017 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	64.000 €
2020 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	80.000 €

Gestaltung Pleißenbachufer als teilöffentliche Grünfläche
Grundlage der Maßnahme ist das SEKo 2020 mit dem räumlichen Handlungsschwerpunkt „Pleißenbachgrünzug: Entwicklung als Bestandteil der gesamtstädtischen Grünvernetzung". Die geplanten Mittel sind für die Durchführung der Teilmaßnahme „Renaturierung des nördlichen Pleißenbachufers" vorgesehen. Mit der Umsetzung wird ein beteiligter Anlieger durch die Stadt beauftragt. Die Planung ist bereits erstellt, mit dem Bau wird 2016 begonnen. Weitere Mittel zur Begrünung des Grundstückes am Bacheingang Matthesstraße werden im Grünflächenamt geplant.

2017 Auszahlungen	116.655 €	Einzahlungen	93.324 €

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,0	395,0	475,0	475,0	465,0	465,0	465,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,4	21,8	12,4	12,4	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,5	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37,6	15,1	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.710,5	104,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.146,1**	**536,4**	**589,3**	**587,8**	**587,4**	**587,4**	**587,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.546,7	2.806,7	2.873,2	2.905,1	2.968,6	3.020,5	3.073,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98,5	153,6	153,5	150,5	150,7	150,7	150,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	44,2	42,7	42,7	40,4	35,1	32,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	299,0	209,0	210,5	212,3	212,1	212,1	212,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.945,0**	**3.213,6**	**3.279,8**	**3.310,6**	**3.371,7**	**3.418,3**	**3.468,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-799,0**	**-2.677,2**	**-2.690,6**	**-2.722,9**	**-2.784,4**	**-2.831,0**	**-2.881,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	62,6	62,6	62,2	62,2	62,2
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,9	394,0	401,4	392,7	393,2	400,2	403,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-2,9**	**-394,0**	**-338,8**	**-330,1**	**-331,0**	**-337,9**	**-340,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-801,8**	**-3.071,2**	**-3.029,4**	**-3.053,0**	**-3.115,4**	**-3.168,9**	**-3.221,8**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	371,7	395,0	475,0	475,0	465,0	465,0	465,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,5	21,8	12,4	12,4	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,2	104,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.112,1**	**521,3**	**587,4**	**587,4**	**587,4**	**587,4**	**587,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.588,0	2.806,7	2.873,2	2.905,1	2.968,6	3.020,5	3.073,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98,9	153,6	153,5	150,5	150,7	150,7	150,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,3	212,5	214,0	212,3	212,1	212,1	212,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.991,2**	**3.172,9**	**3.240,7**	**3.267,9**	**3.331,3**	**3.383,3**	**3.435,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-879,1**	**-2.651,6**	**-2.653,3**	**-2.680,5**	**-2.744,0**	**-2.795,9**	**-2.848,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20,2	6,8	6,8	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**97,0**	**6,8**	**6,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-97,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-976,1**	**-2.658,4**	**-2.660,1**	**-2.690,5**	**-2.754,0**	**-2.805,9**	**-2.858,6**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	97,0	6,8	6,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-97,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.645,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,2	1.330,5	1.657,5	1.657,5	1.607,5	1.607,5	1.607,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	506,6	500,0	575,0	650,0	500,0	500,0	500,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86,9	71,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-9,8	3.064,9	6.447,1	6.202,3	5.008,1	6.390,5	7.895,4
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.513,5**	**4.972,2**	**8.765,5**	**8.595,6**	**7.201,4**	**8.583,8**	**10.088,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.273,2	3.415,6	3.533,4	3.578,2	3.656,5	3.720,3	3.785,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163,0	345,6	256,1	256,5	196,5	196,5	196,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,6	238,8	218,1	220,3	220,1	216,7	216,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.745,3	170,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98,4	77,7	495,3	495,4	495,1	494,9	494,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.288,1**	**4.247,7**	**4.702,8**	**4.650,5**	**4.668,3**	**4.728,4**	**4.792,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.774,5**	**724,6**	**4.062,6**	**3.945,2**	**2.533,1**	**3.855,3**	**5.296,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,5	453,0	767,4	755,8	756,9	763,3	768,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-2,5**	**-453,0**	**-711,4**	**-699,8**	**-700,9**	**-707,3**	**-712,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.777,0**	**271,6**	**3.351,2**	**3.245,4**	**1.832,2**	**3.148,0**	**4.583,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.144,9	1.330,5	1.657,5	1.657,5	1.607,5	1.607,5	1.607,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	506,6	500,0	575,0	650,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.831,3**	**1.851,3**	**2.253,3**	**2.328,3**	**2.128,3**	**2.128,3**	**2.128,3**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.325,4	3.415,6	3.533,4	3.578,2	3.656,5	3.720,3	3.785,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131,0	345,6	256,1	256,5	196,5	196,5	196,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,0	170,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,1	154,2	558,6	495,4	495,1	494,9	494,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.724,1**	**4.085,3**	**4.548,0**	**4.430,1**	**4.448,2**	**4.511,7**	**4.576,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.892,9**	**-2.234,0**	**-2.294,7**	**-2.101,8**	**-2.319,8**	**-2.383,4**	**-2.448,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,1	4,0	21,4	15,9	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20,9	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**31,0**	**4,0**	**29,7**	**15,9**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-31,0**	**-4,0**	**-29,7**	**-15,9**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.923,9**	**-2.238,0**	**-2.324,5**	**-2.117,7**	**-2.323,8**	**-2.387,4**	**-2.452,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.234,7	1.288,0	1.615,0	1.615,0	1.565,0	1.565,0	1.565,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86,9	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-9,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.313,8**	**1.378,3**	**1.715,3**	**1.715,3**	**1.665,3**	**1.665,3**	**1.665,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.479,6	2.589,4	2.693,9	2.722,1	2.781,3	2.829,9	2.879,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	158,2	336,3	246,5	246,9	186,9	186,9	186,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,3	229,6	211,4	214,0	213,9	211,8	211,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	95,5	72,5	489,0	489,0	488,7	488,6	488,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.734,7**	**3.227,9**	**3.640,8**	**3.672,0**	**3.670,8**	**3.717,3**	**3.766,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.420,9**	**-1.849,6**	**-1.925,5**	**-1.956,7**	**-2.005,5**	**-2.052,0**	**-2.100,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	350,7	663,0	653,9	654,3	659,3	663,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-350,7**	**-612,1**	**-603,0**	**-603,4**	**-608,4**	**-612,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.422,5**	**-2.200,3**	**-2.537,6**	**-2.559,6**	**-2.608,9**	**-2.660,3**	**-2.713,3**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5211000 33111100 Verwaltungsgebühren
Im PSK werden die Erlöse auf Grundlage des SächsVwKG,SächsKVZ und Auslagen nach § 12 SächsVwKG, aus Satzung/Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für erbrachte Leistungen im Bereich Bauordnung (Vorbescheide, Baugenehmigungen, Baulasten, Löschwasser, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederholungsprüfung u.s.w.) veranschlagt. Die Planung basiert auf den RE der Vorjahre.

5211000 33111300 Verwaltungsgebühren
In diesem PSK werden erstmalig die Verwaltungsgebühren für den Kostenvorschuss für die Beauftragung von Prüfingenieuren geplant. Die Erhebung des Kostenvorschusses erfolgte bisher eigenständig vom Prüfingenieur. Mit Schreiben des SMI vom 19.05.2015 wurde die untere Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass das bisherige Verfahren unzulässig ist. Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe im PSK 5211000.44318600 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5211000 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Mittel werden für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden veranschlagt. Rechtsgrundlage sind SächsBauO, SächsPolG und das VwVG. Zum Vorjahr wurde der Planansatz um 100.000 € reduziert.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

5211000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beauftragung von Prüfingeneuren
Bei Sonderbauten, bei denen eine bautechnische Prüfung des Standsicherheitsnachweises oder Brandschutznachweises gem. § 66 Abs. 3 SächsBO erforderlich ist, wird der Prüfauftrag an den betreffenden Prüfingenieur erteilt (§ 15 Abs. 1 DVOSächsBO). Als Auftraggeber schuldet die Bauaufsichtsbehörde die Vergütung des Prüfingenieurs (§ 40 Abs.4 DVOSächsBO). Die Bauaufsichtsbehörde erhebt die Vergütungsleistung als Auslage beim Bauherrn. Zwischen dem Bauherrn und dem Prüfingenieur besteht kein kostenrechtliches Schuldverhältnis. Bisher wurde dem Prüfingenieur der Prüfauftrag erteilt, allerdings unter der Bedingung, erst mit der Prüfung zu beginnen, wenn der Bauherr an ihn einen Kostenvorschuss gezahlt hat. Die Erhebung des Kostenvorschusses erfolgte dabei selbst vom Prüfingenieur. Mit Schreiben des SMI vom 19.05.2015 wurden die unteren Bauaufsichtsbehörden darauf hingewiesen, dass v. g. Verfahren unzulässig ist. Die Verfahrensweise ist daher umzustellen.
Zur Ermittlung der zu erwartenden Aufwendungen i. H. v. 400.000,00 € wurde die Höhe der Forderungen der durch die BVS Sachsen GmbH, welche beim Bauherrn im Auftrag der Prüfingenieure die entsprechende Leistung abrechnet, der vergangenen drei Jahre zu Grund gelegt. Die Zahlungsausfälle in v. g. Zeitraum lagen bei ca. 2 %. Für die zukünftige Verfahrensweise soll dem Bauherrn gem. § 40 Abs. 4 DVOSächsBO eine direkte Zahlung an den Prüfingenieur gestattet werden. Dies ändert aber nichts an dem bestehenden Schuldverhältnis zwischen Bauaufsichtsbehörde und Prüfingenieur, da die Beauftragung durch sie erfolgt. Der Prüfingenieur macht folglich seine Forderung bei der Bauaufsichtsbehörde geltend, wenn diese vom Bauherrn nicht gezahlt worden ist. Als Auftraggeber der bautechnischen Prüfung ist diese durch die Bauaufsichtsbehörde zu begleichen und im Anschluss dem Bauherrn in Rechnung zu stellen. Daher ist bei der Planung der möglichen Aufwendungen und Erträge der Ansatz von 400.000 € in voller Höhe im Haushaltsplan erforderlich.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.104,4	1.288,0	1.615,0	1.615,0	1.565,0	1.565,0	1.565,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.115,4**	**1.303,3**	**1.630,3**	**1.630,3**	**1.580,3**	**1.580,3**	**1.580,3**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.528,4	2.589,4	2.693,9	2.722,1	2.781,3	2.829,9	2.879,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126,4	336,3	246,5	246,9	186,9	186,9	186,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,2	149,0	552,3	489,0	488,7	488,6	488,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.726,0**	**3.074,8**	**3.492,7**	**3.458,0**	**3.456,9**	**3.505,4**	**3.554,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.610,5**	**-1.771,5**	**-1.862,3**	**-1.827,7**	**-1.876,6**	**-1.925,1**	**-1.974,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,1	4,0	21,4	15,9	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20,9	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**31,0**	**4,0**	**28,4**	**15,9**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-31,0**	**-4,0**	**-28,4**	**-15,9**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.641,5**	**-1.775,5**	**-1.890,8**	**-1.843,6**	**-1.880,6**	**-1.929,1**	**-1.978,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	31,0	4,0	28,4	15,9	4,0	4,0	4,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-31,0**	**-4,0**	**-28,4**	**-15,9**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.645,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.651,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	181,2	179,1	186,9	191,2	195,5	198,9	202,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,7	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.645,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.834,1**	**182,2**	**190,2**	**194,5**	**198,8**	**202,3**	**205,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-182,4**	**-182,2**	**-190,2**	**-194,5**	**-198,8**	**-202,3**	**-205,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	23,5	24,1	23,5	23,7	24,0	24,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-23,5**	**-24,1**	**-23,5**	**-23,7**	**-24,0**	**-24,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-182,5**	**-205,7**	**-214,3**	**-218,0**	**-222,5**	**-226,3**	**-229,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	181,2	179,1	186,9	191,2	195,5	198,9	202,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,7	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.275,8**	**182,2**	**190,2**	**194,5**	**198,8**	**202,3**	**205,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-124,8**	**-182,2**	**-190,2**	**-194,5**	**-198,8**	**-202,3**	**-205,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-124,8**	**-182,2**	**-190,2**	**-194,5**	**-198,8**	**-202,3**	**-205,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	500,0	500,0	575,0	650,0	500,0	500,0	500,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	3.044,9	6.427,1	6.182,3	4.988,1	6.370,5	7.875,4
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**500,0**	**3.544,9**	**7.002,1**	**6.832,3**	**5.488,1**	**6.870,5**	**8.375,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**500,0**	**3.544,9**	**7.002,1**	**6.832,3**	**5.488,1**	**6.870,5**	**8.375,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**500,0**	**3.544,9**	**7.002,1**	**6.832,3**	**5.488,1**	**6.870,5**	**8.375,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,0	500,0	575,0	650,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519,9**	**500,0**	**575,0**	**650,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**519,9**	**500,0**	**575,0**	**650,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**519,9**	**500,0**	**575,0**	**650,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,5	5,5	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**48,0**	**49,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	612,4	647,0	652,5	664,9	679,7	691,5	703,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,0	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	9,3	6,7	6,3	6,2	4,9	4,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	100,2	170,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,4	3,6	4,6	4,7	4,7	4,5	4,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**719,3**	**837,6**	**871,9**	**784,0**	**798,6**	**808,9**	**820,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-671,2**	**-788,6**	**-823,9**	**-736,0**	**-750,6**	**-760,9**	**-772,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,8	78,7	80,3	78,4	78,9	80,0	81,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,8**	**-78,7**	**-75,2**	**-73,3**	**-73,8**	**-74,9**	**-75,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-672,0**	**-867,4**	**-899,1**	**-809,3**	**-824,4**	**-835,8**	**-848,7**

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

5231000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Es werden Mittel für die Förderung an Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten (Einzeldenkmale, Kirchen, Friedhöfe) für die Denkmalsiche-rungsmaßnahmen veranschlagt.

Für 2017 erfolgt eine Erhöhung der Mittel der städtischen Denkmalspflege in Höhe von 100.000 €.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,4	5,5	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44,9**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	615,8	647,0	652,5	664,9	679,7	691,5	703,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,9	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,2	170,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	3,6	4,6	4,7	4,7	4,5	4,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**722,4**	**828,4**	**865,2**	**777,6**	**792,4**	**804,0**	**816,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-677,5**	**-780,4**	**-817,2**	**-729,6**	**-744,4**	**-756,0**	**-768,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-677,5**	**-780,4**	**-818,5**	**-729,6**	**-744,4**	**-756,0**	**-768,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	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	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	428,5	398,0	400,0	400,0	380,0	380,0	380,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.238,2	18.804,8	22.082,3	21.494,2	23.952,3	20.808,0	19.903,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**12.667,1**	**19.203,2**	**22.482,7**	**21.894,6**	**24.332,7**	**21.188,4**	**20.283,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3.026,0	2.839,9	6.827,0	4.055,7	1.597,4	3.392,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,1	180,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39,7	44,0	45,0	1.545,0	6.045,0	8.545,0	8.545,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71,7	78,5	74,5	74,5	71,5	71,5	71,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220,5**	**3.328,5**	**3.079,4**	**8.566,5**	**10.292,2**	**10.333,9**	**12.128,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.446,6**	**15.874,7**	**19.403,2**	**13.328,0**	**14.040,5**	**10.854,5**	**8.155,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-2,2**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**12.446,6**	**15.872,5**	**19.401,1**	**13.326,0**	**14.038,5**	**10.852,5**	**8.153,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,4	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	428,5	268,0	329,0	329,0	312,0	312,0	312,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.227,2	11.700,0	11.750,0	11.750,0	11.700,0	11.700,0	11.700,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.655,9**	**11.968,4**	**12.079,4**	**12.079,4**	**12.012,4**	**12.012,4**	**12.012,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109,0	180,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,7	44,0	45,0	1.545,0	6.045,0	8.545,0	8.545,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220,3**	**227,5**	**168,5**	**1.668,5**	**6.168,5**	**8.668,5**	**8.668,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**12.435,6**	**11.740,9**	**11.910,9**	**10.410,9**	**5.843,9**	**3.343,9**	**3.343,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**12.435,6**	**11.740,9**	**11.910,9**	**10.410,9**	**5.843,9**	**3.343,9**	**3.343,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	413,4	390,0	400,0	400,0	380,0	380,0	380,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	891,2	700,0	750,0	750,0	700,0	700,0	700,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.304,6**	**1.090,0**	**1.150,0**	**1.150,0**	**1.080,0**	**1.080,0**	**1.080,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68,9	75,0	71,0	71,0	68,0	68,0	68,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68,9**	**75,0**	**71,0**	**71,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.235,7**	**1.015,0**	**1.079,0**	**1.079,0**	**1.012,0**	**1.012,0**	**1.012,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-2,2**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**1.235,7**	**1.012,8**	**1.076,9**	**1.076,9**	**1.010,0**	**1.010,0**	**1.009,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413,4	260,0	329,0	329,0	312,0	312,0	312,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891,2	700,0	750,0	750,0	700,0	700,0	700,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.304,6**	**960,0**	**1.079,0**	**1.079,0**	**1.012,0**	**1.012,0**	**1.012,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**1.235,7**	**960,0**	**1.079,0**	**1.079,0**	**1.012,0**	**1.012,0**	**1.012,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.235,7**	**960,0**	**1.079,0**	**1.079,0**	**1.012,0**	**1.012,0**	**1.012,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**26,2**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109,1	180,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109,1**	**180,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-82,8**	**-180,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-82,8**	**-180,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15,2**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109,0	180,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109,0**	**180,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-93,8**	**-180,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-93,8**	**-180,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.336,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.781,1	11.000,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**11.336,0**	**11.000,0**	**11.000,0**	**11.000,0**	**11.000,0**	**11.781,1**	**11.000,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.007,3	1.500,4	5.494,6	2.698,5	0,0	3.129,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	1.500,0	6.000,0	8.500,0	8.500,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**1.007,3**	**1.500,4**	**6.994,6**	**8.698,5**	**8.500,0**	**11.629,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.336,0**	**9.992,7**	**9.499,6**	**4.005,4**	**2.301,5**	**3.281,1**	**-629,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**11.336,0**	**9.992,7**	**9.499,6**	**4.005,4**	**2.301,5**	**3.281,1**	**-629,0**

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

5351000 43151211 Zuschüsse an VVHC
In den Folgejahren ist die Zahlung städtischer Zuschüsse an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) wieder erforderlich, entsprechend sind in der städtischen Haushaltsplanung beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018 wieder Zuschüsse an die VVHC eingearbeitet. Hintergrund hierfür ist insbesondere die Entwicklung im Versorgungs- und Verkehrsbereich (Querverbund). Im mittelfristigen Zeitraum soll der erforderliche Verlustausgleich gegenüber der CVAG erheblich steigen, während die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC sinken soll. Hauptfaktoren hierfür sind eine sinkende Marge bei der Stromerzeugung und der Rückgang der Pachterlöse für das Strom- und Gasnetz aufgrund regulatorischer Vorgaben. Daneben sind weitere finanzielle Mehrbelastungen aus dem Stadtratsbeschluss vom 27.01.2016 zum Nahverkehrsplan (B-002/2016), der weitere Angebotsausweitungen im ÖPNV beinhaltet, zu decken.

Mit Blick auf die Erfordernisse des städtischen Haushaltes und die wirtschaftliche Entwicklung in der VVHC werden dem Stadtrat der Stadt Chemnitz für die Haushaltsplanung des Zweijahreshaushaltes 2017/2018 folgende Zuschüsse für die VVHC vorgeschlagen:

2017: 0, 2018: 1.500 T€, 2019: 6.000 T€, 2020: 8.500 T€, 2021: 8.500 T€

Die Zuschüsse in der Haushaltsplanung im Zeitraum 2017 - 2021 liegen damit um 3.000.000 € unter den Zuschüssen des Wirtschaftsplanentwurfes der VVHC vom 15.12.2016.

Die künftige Finanzierungssituation der städtischen Holding stellt somit ein erhebliches Haushaltsrisiko für die Stadt Chemnitz dar.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.336,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.336,0**	**11.000,0**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.500,0	6.000,0	8.500,0	8.500,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**6.000,0**	**8.500,0**	**8.500,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**11.336,0**	**11.000,0**	**11.000,0**	**9.500,0**	**5.000,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**11.336,0**	**11.000,0**	**11.000,0**	**9.500,0**	**5.000,0**	**2.500,0**	**2.500,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	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	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39,7	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42,5**	**47,5**	**48,5**	**48,5**	**48,5**	**48,5**	**48,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42,2**	**-47,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-42,2**	**-47,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,4	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,1**	**0,4**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,7	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42,4**	**47,5**	**48,5**	**48,5**	**48,5**	**48,5**	**48,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-42,3**	**-47,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-42,3**	**-47,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**	**-48,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	7.104,8	10.332,3	9.744,2	12.252,3	8.326,9	8.203,5
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,0**	**7.112,8**	**10.332,3**	**9.744,2**	**12.252,3**	**8.326,9**	**8.203,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2.018,7	1.339,5	1.332,4	1.357,2	1.597,4	263,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**2.018,7**	**1.339,5**	**1.332,4**	**1.357,2**	**1.597,4**	**263,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**5.094,1**	**8.992,7**	**8.411,7**	**10.895,1**	**6.729,5**	**7.940,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**5.094,1**	**8.992,7**	**8.411,7**	**10.895,1**	**6.729,5**	**7.940,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**8,0**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**8,0**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.552,7	10.655,0	11.798,6	12.768,4	12.707,6	11.570,3	11.600,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1,1	3.784,4	4.649,2	4.769,1	4.796,3	4.708,5	4.738,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605,0	3.032,1	2.241,1	2.111,1	2.111,1	2.111,1	2.111,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	762,4	657,2	619,5	619,5	619,5	619,5	619,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,0	325,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	284,0	114,7	14,3	7,6	80,2	90,0	29,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**11.708,0**	**14.784,2**	**14.735,8**	**15.568,9**	**15.580,7**	**14.453,2**	**14.422,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.218,6	8.368,8	8.715,0	8.885,3	9.029,5	9.184,7	9.342,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.850,0	22.453,7	23.315,4	24.309,9	23.441,0	22.121,7	21.971,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	55,9	23.320,3	24.147,3	24.223,2	23.232,7	22.703,1	22.111,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.974,8	3.965,0	3.965,0	3.966,1	3.967,1	3.967,1	3.967,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133,4	6.704,3	6.877,0	6.997,7	7.121,2	7.247,3	7.376,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.236,7**	**64.832,1**	**67.039,7**	**68.402,2**	**66.811,5**	**65.243,9**	**64.788,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.528,7**	**-50.047,8**	**-52.304,0**	**-52.833,3**	**-51.230,9**	**-50.790,7**	**-50.365,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14,8	13,0	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,4	1.923,1	1.980,1	1.970,3	1.972,9	1.956,6	1.970,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-1.910,1**	**-1.925,6**	**-1.915,8**	**-1.918,4**	**-1.902,1**	**-1.915,5**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-27.530,4**	**-51.957,9**	**-54.229,6**	**-54.749,1**	**-53.149,2**	**-52.692,8**	**-52.281,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.483,1	6.870,6	7.149,3	7.999,3	7.911,3	6.861,8	6.861,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.603,6	3.032,1	2.241,1	2.111,1	2.111,1	2.111,1	2.111,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,3	657,2	619,5	619,5	619,5	619,5	619,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,2	325,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.327,0**	**10.885,2**	**10.072,2**	**10.792,2**	**10.704,2**	**9.654,7**	**9.654,7**
3	anteilige Personalauszahlungen	8.273,1	8.368,8	8.715,0	8.885,3	9.029,5	9.184,7	9.342,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.980,1	22.453,7	23.315,4	24.309,9	23.441,0	22.121,7	21.971,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,8	3.965,0	3.965,0	3.966,1	3.967,1	3.967,1	3.967,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.147,3	6.704,3	6.877,0	6.997,7	7.121,2	7.247,3	7.376,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.474,8**	**41.541,8**	**42.922,4**	**44.209,0**	**43.608,8**	**42.570,8**	**42.707,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-27.147,8**	**-30.656,6**	**-32.850,2**	**-33.416,7**	**-32.904,6**	**-32.916,1**	**-33.052,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.787,5	8.557,7	7.136,0	8.489,8	5.337,0	4.365,0	4.900,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38,9	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.841,8**	**9.207,7**	**7.136,0**	**8.489,8**	**5.337,0**	**4.365,0**	**4.900,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47,3	360,0	170,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.154,9	16.584,9	15.834,9	17.567,9	15.512,0	12.040,0	11.900,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127,1	50,0	80,0	50,0	130,0	50,0	50,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	745,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.104,0**	**16.994,9**	**16.084,9**	**17.687,9**	**15.712,0**	**12.160,0**	**12.020,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.262,1**	**-7.787,2**	**-8.949,0**	**-9.198,0**	**-10.375,0**	**-7.795,0**	**-7.120,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.409,9**	**-38.443,9**	**-41.799,2**	**-42.614,8**	**-43.279,6**	**-40.711,1**	**-40.172,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	3.260,0	5.693,8	6.242,5	6.909,5	6.889,8	6.251,7	6.256,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1,1	2.566,9	2.874,4	2.991,4	3.022,2	3.133,6	3.138,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,1	652,2	615,0	615,0	615,0	615,0	615,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,8	300,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	224,0	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**4.679,5**	**6.749,0**	**6.907,5**	**7.574,5**	**7.554,8**	**6.916,7**	**6.921,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	13.503,6	15.005,5	15.730,1	16.168,5	15.501,1	14.501,8	14.501,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	32,6	17.607,2	17.758,4	17.887,7	17.226,6	17.069,5	16.569,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,7	20,0	20,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529,6	5.886,2	6.046,3	6.167,2	6.290,6	6.416,4	6.544,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.068,5**	**38.518,9**	**39.554,8**	**40.243,4**	**39.038,2**	**38.007,7**	**37.636,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.389,0**	**-31.769,9**	**-32.647,3**	**-32.668,9**	**-31.483,4**	**-31.091,0**	**-30.714,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	440,3	445,6	474,3	472,7	435,0	437,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-440,3**	**-445,6**	**-474,3**	**-472,7**	**-435,0**	**-437,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-14.389,0**	**-32.210,1**	**-33.092,9**	**-33.143,2**	**-31.956,1**	**-31.526,0**	**-31.152,6**

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

5411000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Mittel enthalten die Zuwendungen im Rahmen des SächsInvStärkG Budget "Sachsen" für die Brückenbaumaßnahme Kaßbergauffahrt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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. Die Ergebnisse des ermittelten Instandsetzungsbedarfes (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage teilweise berücksichtigt.

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, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Die Ansätze enthalten die Maßnahme Brücke Kaßbergauffahrt, die im Rahmen des SächsInvStärkG Budget „Sachsen“ bis zum Jahr 2019 realisiert wird.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

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.

5411000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Stromkosten für die Beleuchtung gemäß Stromliefervertrag. Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung konnte für die Jahre 2017 ff. eine deutliche Senkung des finanziellen Bedarfs erreicht werden.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.282,6	3.126,9	3.368,1	3.918,1	3.867,6	3.118,1	3.118,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	706,4	652,2	615,0	615,0	615,0	615,0	615,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,7	300,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.314,4**	**4.079,1**	**4.033,1**	**4.583,1**	**4.532,6**	**3.783,1**	**3.783,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.874,8	15.005,5	15.730,1	16.168,5	15.501,1	14.501,8	14.501,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531,4	5.886,2	6.046,3	6.167,2	6.290,6	6.416,4	6.544,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.475,7**	**20.941,7**	**21.826,4**	**22.385,7**	**21.841,6**	**20.968,2**	**21.096,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-14.161,3**	**-16.862,6**	**-17.793,3**	**-17.802,6**	**-17.309,1**	**-17.185,1**	**-17.313,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.560,4	7.940,2	6.977,3	8.489,8	4.207,0	2.885,0	4.550,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38,9	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.599,3**	**8.010,2**	**6.977,3**	**8.489,8**	**4.207,0**	**2.885,0**	**4.550,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43,1	360,0	170,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.565,2	14.437,5	14.387,4	17.117,9	12.762,0	9.290,0	10.950,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.632,5**	**14.797,5**	**14.557,4**	**17.187,9**	**12.832,0**	**9.360,0**	**11.020,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.033,2**	**-6.787,4**	**-7.580,1**	**-8.698,0**	**-8.625,0**	**-6.475,0**	**-6.470,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-18.194,6**	**-23.650,0**	**-25.373,4**	**-26.500,6**	**-25.934,1**	**-23.660,1**	**-23.783,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	466,0	975,0	1.800,0	2.580,0	3.220,0	3.220,0	2.720,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-466,0**	**-975,0**	**-1.800,0**	**-2.580,0**	**-3.220,0**	**-3.220,0**	**-2.720,0**

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.

5411000212004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 1, Grunderwerb für Vorbereitung Investitionen *

Zur Vorbereitung von Investitionen ist es teilweise erforderlich, dass Grunderwerb vor Baubeginn der Maßnahmen getätigt werden muss, wofür ein geringer Haushaltsansatz veranschlagt wurde.

5411000222002 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit.

5411000332002 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für den Brückenbau bis 200 T€ zusammengefasst.

5411000422002 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz hat sich mit der Vorlage I-029/2015 vom Stadtrat Chemnitz die künftige Investitionsstrategie bestätigen lassen. Gegenwärtig werden die Maßnahmen abgestimmt, welche im Jahr 2017 gemeinsam mit den Versorgungsträgern umgesetzt werden können. Vorbereitet werden entsprechend der Vorlage I-044/2016 folgende Einzelmaßnahmen:
- Kopernikusstraße von Harthweg bis Keplerstraße (vgl. MN 5411000422003)
- Bereich Walter-Klippel-Straße von Eubaer Straße bis Ostrowskiweg
- Zwickauer Straße von Schillstraße bis Hausnummer 137 (vgl. MN 5411000422006)
- Sterzelstraße von Hertzstraße bis Galileistraße, einschl. Hertzstraße
- Mühlenstraße von Elisenstraße bis Müllerstraße
- Hofer Straße von Sebastian-Bach-Straße bis Fürstenstraße
- Frühlichtweg von Clausstraße bis Heimgarten

Bei den gemeinsam mit den Versorgungsträgern zu realisierenden Maßnahmen sind die Leistungen des Straßenlastbauträgers als letzte Baumaßnahme zu realisieren, die mit einer VE in 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 sowie mit einer VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit in 2019 abgesichert werden.

5411000552002 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer werden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen an Lichtsignalanlagen, für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Umstellung auf LED-Leuchten sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,0	26,0	26,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**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											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,8	-99,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,8	-99,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,7	227,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,7	227,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-327,6**	**-327,6**
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	50,0	1.550,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	50,0	1.550,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-50,0**	**-1.550,0**
5411000222006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-152,4**	**-152,4**
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	0,0	9,7	9,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,9**	**-21,9**
5411000222008 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Heinrich-Schütz-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,9	105,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,9	105,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-105,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,9**	**-105,9**
5411000222009 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 3.2											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,7**	**-46,7**
5411000222011 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Carl-von-Ossietzky-Straße *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	160,0	0,0	0,0	370,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	160,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	540,0	300,0	240,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	540,0	300,0	240,0	0,0	0,0	600,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-540,0**	**-90,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**
5411000222012 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfungsstelle Hauptbahnhof - Bahnsteigtunnel											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5	124,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5	124,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-72,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-124,5**	**-124,5**
5411000222013 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	375,0	0,0	2.250,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	3.375,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	375,0	0,0	2.250,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	3.375,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	650,0	1.150,0	4.000,0	3.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	650,0	5.800,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	650,0	1.150,0	4.000,0	3.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	650,0	5.800,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-650,0**	**-775,0**	**-4.000,0**	**-750,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**-2.425,0**
5411000222014 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.700,0**
5411000222017 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verlängerung Hugo-Pöschmann-Straße (Arno-Holz-Siedlung)											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**102,8**	**102,8**
5411000222018 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Umbau Verkehrsknotenpunkt Flemmingstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7	112,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7	112,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,3	150,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9	162,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,2**	**-50,2**
5411000222019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 4.1											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	616,1	616,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	616,1	616,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	286,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0	535,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0	535,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-104,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**81,2**	**81,2**
5411000222020 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Autobahnanschlussstelle West - Richtung Rabenstein											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545,0	366,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.111,6	2.111,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.545,0	366,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.111,6	2.111,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434,3	366,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.973,9	1.973,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.434,8	366,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.994,3	1.994,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**110,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,4**	**117,4**
5411000222021 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Abbiegespuren Leipziger Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,6	203,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,6	203,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,4	339,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,4	339,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-233,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,8**	**-135,8**
5411000222022 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erschließung Kircheck											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8	101,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8	101,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2	114,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,4**	**-12,4**
5411000222023 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 2											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**
5411000222024 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	2.600,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	2.600,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	4.100,0	200,0	0,0	2.400,0	1.500,0	0,0	0,0	4.200,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	200,0	200,0	4.100,0	200,0	0,0	2.400,0	1.500,0	0,0	200,4	4.500,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,4**	**-200,0**	**-200,0**	**-4.100,0**	**-200,0**	**0,0**	**-800,0**	**-500,0**	**0,0**	**-200,4**	**-1.900,4**
5411000222025 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Wolgograder Allee											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644,0	644,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644,0	644,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,3	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.009,5	1.009,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	389,3	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.009,5	1.009,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-389,3**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-365,5**	**-365,5**
5411000222026 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Küchwald *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	450,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	730,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	80,0	450,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	730,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-80,0**	**-450,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-730,0**
5411000222027 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	306,0	140,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	656,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	306,0	140,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	656,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	510,0	200,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	1.030,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,0	510,0	200,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	1.030,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10,0**	**-204,0**	**-60,0**	**-310,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-214,0**	**-374,0**
5411000222028 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	488,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0	710,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	488,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0	710,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	102,0	0,0	828,0	300,0	300,0	0,0	0,0	120,0	1.350,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	120,0	102,0	0,0	828,0	300,0	300,0	0,0	0,0	120,0	1.350,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-120,0**	**-102,0**	**0,0**	**-340,0**	**-300,0**	**-78,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-640,0**
5411000222029 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Limbacher Straße											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-80,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,8**	**-80,8**
5411000222030 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101,1	2.724,2	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.825,4	4.215,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.101,1	2.724,2	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.825,4	4.215,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	466,2	3.577,2	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.043,4	4.433,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	466,2	3.577,2	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.043,4	4.433,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**635,0**	**-853,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-218,0**	**-218,0**
5411000222031 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Fürstenstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,8**	**-18,8**
5411000222035 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Waisenstraße *											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	460,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	130,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,8	550,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,8**	**-130,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,8**	**-550,8**
5411000222037 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Brückenstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**
5411000222038 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Hochwasserschutz zw. Schadestr. und Auebrücke											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,7	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,7	702,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2,7**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-632,7**	**-632,7**
5411000222039 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Weststraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5	61,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5	61,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,2**	**-19,2**
5411000222041 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Glösaer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5411000222042 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Ausbau Knoten Brückenstr./Mühlenstr. u. Theaterstr./Hartmannstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9	64,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9	64,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-64,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,9**	**-64,9**
5411000222043 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Augustusburger Straße *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	500,0	250,0	0,0	900,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	500,0	250,0	0,0	900,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	1.800,0	300,0	1.000,0	500,0	0,0	2.000,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	1.800,0	300,0	1.000,0	500,0	0,0	2.000,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.800,0**	**-150,0**	**-500,0**	**-250,0**	**0,0**	**-1.100,0**
5411000222044 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Riedstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5411000222045 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Zufahrtsstraße EAE											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5411000232003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zw. Neefestr. u. Haydnstr. Tragschichtverstärkung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,4	134,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,4	134,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,7**	**-95,7**
5411000232004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zwischen Horststraße und Irkutsker											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,1	236,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,1	236,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-236,1**	**-236,1**
5411000232005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Hangsicherung Feudelstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,8**	**-210,8**
5411000232006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Helbersdorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,3	134,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,3	134,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,1	255,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,1	271,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-46,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-136,8**	**-136,8**
5411000232007 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Bernsdorfer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**
5411000232008 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Sofortprogramm Winterschäden											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.876,8	1.876,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.876,8	1.876,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.839,3	2.839,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.871,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.839,3	2.839,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.871,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-962,5**	**-962,5**
5411000232010 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erdmannsdorfer Str.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,9**	**-23,9**
5411000232012 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Am Naturtheater											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,5**	**-37,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5411000232014 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Schönherrstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**
5411000232015 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Am Amselgrund											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,5	163,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,7	169,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-169,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-169,7**	**-169,7**
5411000232016 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Heinersdorfer Str.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
5411000232017 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Am Knie											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5411000232019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Markt, Neumarkt *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	215,0	0,0	215,0	0,0	200,0	200,0	0,0	120,0	950,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	120,0	215,0	0,0	215,0	0,0	200,0	200,0	0,0	120,0	950,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-120,0**	**-215,0**	**0,0**	**-215,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-120,0**	**-950,0**
5411000232023 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Tännichtleite											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5411000232025 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Investitionen RL KStB Teil B *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.565,0	0,0	1.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.130,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.565,0	0,0	1.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.130,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-235,0**	**-1.800,0**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-470,0**
5411000322003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	251,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	251,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,6	430,6

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,6	430,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-179,6**	**-179,6**
5411000322004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.867,5	1.867,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.873,4	1.873,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.779,4**	**-1.779,4**
5411000322005 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Gaußstraße über den Radweg											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,5	350,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,5	350,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,5**	**-350,5**
5411000322006 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Mittelbacher Dorfstraße *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	350,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**
5411000322007 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Falkeplatz BW 03.10 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**
5411000322008 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Harthauer Straße *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**0,0**	**-700,0**
5411000322009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücken Überbauung Pleißenbach BW 14.14, 15 u. 16											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	0,0	1.100,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	0,0	1.100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	200,0	2.000,0	0,0	2.500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	200,0	2.000,0	0,0	2.500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.400,0**
5411000322011 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	239,4	0,0	0,0	715,0	0,0	200,0	0,0	0,0	239,4	1.154,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	239,4	0,0	0,0	715,0	0,0	200,0	0,0	0,0	239,4	1.154,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	717,0	190,0	0,0	2.651,7	0,0	1.090,0	0,0	0,0	876,3	4.808,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,9	717,0	190,0	0,0	2.651,7	0,0	1.090,0	0,0	0,0	876,3	4.808,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12,9**	**-477,6**	**-190,0**	**0,0**	**-1.936,7**	**0,0**	**-890,0**	**0,0**	**0,0**	**-636,9**	**-3.653,6**
5411000322012 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Fuß- und Radwegbrücke Ebersdorf *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	700,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	700,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-200,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**
5411000332003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Ersatzneubau Brücke Haardt über den Pleißenbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,6	182,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,6	182,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,8	245,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,3	253,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-237,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,7**	**-70,7**
5411000332004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871,6	871,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	363,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871,6	871,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.702,5	1.702,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.702,5	1.702,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**337,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-830,9**	**-830,9**
5411000332006 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Michaelstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,9**	**-45,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
5411000332007 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Grunderwerb i. V. m. Brücken (Erhaltungsmaßnahmen)											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,4**	**-4,4**
5411000332009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	77,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	77,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**129,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**122,2**	**122,2**
5411000332010 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Inselsteig BW 02.03 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**
5411000332013 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Adelsbergstr. BW 22.06											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-27,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,8**	**-27,8**
5411000332016 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Südring *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.800,0	0,0	3.800,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.800,0	0,0	3.800,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.300,0**	**0,0**	**-1.300,0**
5411000332017 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Gutssteig über den Kaßbergbach BW 07.04											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
5411000422003 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Kopernikusstraße *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	220,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**-380,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
5411000422004 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	703,9	703,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	552,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,6	707,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-552,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-707,6**	**-707,6**
5411000422005 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Steinbruchsiedlung											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,7	633,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,7	633,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**19,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-613,9**	**-613,9**
5411000422006 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Zwickauer Straße *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-460,0**
5411000422007 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,9	793,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	798,2	798,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-798,2**	**-798,2**
5411000422008 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	536,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,5	536,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	536,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,5	536,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242,9	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.174,2	1.174,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244,8	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.176,7	1.176,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-244,8**	**280,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-640,1**	**-640,1**
5411000422010 Gemeindestraßen											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße, 1. BA											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,4	173,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,4	173,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-173,4**	**-173,4**
5411000422011 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 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	0,0	4,6	4,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	314,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,4	319,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-319,4**	**-319,4**
5411000422012 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. 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	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,2	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,8	545,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,2	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,8	545,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20,2**	**-517,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-545,8**	**-545,8**
5411000432003 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Frühlichtweg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5411000552003 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, LSA Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	97,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	97,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,5	113,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,8	153,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,9**	**-55,9**
5411000622001 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 1 Georgstr. u. Mauerstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	26,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	26,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,4**	**-26,4**
5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	2.364,2	1.864,0	0,0	1.887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.364,2	6.115,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2.364,2	1.864,0	0,0	1.887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.364,2	6.115,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,1	3.308,8	3.096,0	0,0	2.250,0	672,0	672,0	0,0	0,0	3.608,1	9.626,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227,1	3.308,8	3.096,0	0,0	2.250,0	672,0	672,0	0,0	0,0	3.608,1	9.626,1
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**-227,1**	**-944,6**	**-1.232,0**	**0,0**	**-363,0**	**-672,0**	**-672,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.243,9**	**-3.510,9**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											
5411000722002 Weiterentwicklung Innenstadt, Parkraumkonzept Innenstadt											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5411000862001 Gemeindestraßen, Erdmannsdorfer Str., 2. BA, Comeniusstraße bis Ende, SächsInvStärkG Budget Bund											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**
5411000862002 Gemeindestraßen, Südring, SächsInvStärkG Budget Bund *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	165,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	220,0	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**-208,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-107,0**
5411000862003 Gemeindestraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, SächsInvStärkG Budget Bund *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	225,0	225,0	0,0	453,9	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	903,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	225,0	225,0	0,0	453,9	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	903,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	300,0	605,0	605,1	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.205,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	300,0	300,0	605,0	605,1	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.205,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-605,0**	**-151,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-301,3**
5411000862004 Gemeindestraßen, Verknüpfungsstelle Hbf Bahnsteigtunnel, SächsInvStärkG Budget Bund *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	375,0	1.848,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	2.223,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	375,0	1.848,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	2.223,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	2.464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.964,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	500,0	2.464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.964,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-125,0**	**-616,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**-741,1**
5411000872001 Gemeindestraßen, Theater- und Brückenstraße, SächsInvStärkG Budget Sachsen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5411000872002 Gemeindestraßen, Überbauung Pleißenbach Bereich Matthesstraße, SächsInvStärkG Budget Sachsen *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	75,0	0,0	375,0	0,0	675,0	1.125,0	0,0	0,0	2.250,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,0	0,0	375,0	0,0	675,0	1.125,0	0,0	0,0	2.250,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	900,0	1.500,0	0,0	0,0	3.000,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	900,0	1.500,0	0,0	0,0	3.000,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**-225,0**	**-375,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**
5411000922222 Gemeindestraßen, Stadtumbau Ost Aufwertung, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**-32,0**
5411000922223 Gemeindestraßen, Sanierungsgebiet Augustusburger Str./Clausstr., Reineckerstr. zw. Casparistr. u. Dürerstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,2	176,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,2	176,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-176,2**	**-176,2**
5411000922322 SUO Aufwertung Lutherviertel Hans-Ziegler-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,8**	**-16,8**
5411000932001 Gemeindestraßen, Förderung Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt, Markersdorfer Str. zw. Dittersdorfer Str. u. Max-Müller-Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6	181,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	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	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,8	560,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,1	573,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-78,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-391,5**	**-391,5**
5411000942002 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Str. der Nationen, Brückenstr. bis Carolastr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwen-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,6	123,6

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,6	123,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,2	189,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,2	189,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,6**	**-65,6**
5411000942003 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Vorplatz Kaufhaus Schocken											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,3	423,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,3	423,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.029,0	1.029,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.029,0	1.029,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-605,7**	**-605,7**
5411000942004 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Kantstraße zw. Dürerstraße und Fichtestraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,2**	**-50,2**
5411000942005 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Further Straße zw. Lohrstraße und Eckstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	101,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	101,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	150,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	150,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,1**	**-49,1**
5411000942007 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau, Josephinenstr. zw. W.-Külz-Platz u. Ottostr. SEP											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	32,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	32,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,4	214,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,4	214,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-181,7**	**-181,7**
5411000942008 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Knoten Wolgograder Allee/Arno -Schreiter-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	143,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	143,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,1	260,1

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,4	262,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-119,4**	**-119,4**
5411000942009 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Eckstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**
5411000942010 Gemeindestraßen, Förderprogramm SEP, Wilhelm-Külz-Platz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,6**	**-30,6**
5411000952001 Gemeindestraßen, Förderung EFRE Reitbahnviertel, Gehbahn Wiesenstr. zw. Moritzstr. u. Annenstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,8**	**-40,8**
5411000952003 Gemeindestraßen, Förderung EFRE Reitbahnviertel, Brauhausstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5411000952004 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Anpassung Rampe Personentunnel Mauerstraße ("Bazillenröhre") *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**

5411000222005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€, barrierefreie Gestaltung *

In Umsetzung der Gesetzgebung (Personenbeförderungsgesetz zur Schaffung der Barrierefreiheit bis zum Jahr 2022) werden ab dem Jahr 2019 Mittel für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen unter Nutzung des Programmes zur Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr aufgenommen. Für die Jahre 2017 und 2018 werden Zuwendungen im Rahmen des SächsInvStärkG Budget "Bund" eingesetzt (vgl. Maßnahmenummer 5411000862003).

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000222011 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Carl-von-Ossietzky-Straße *

Die notwendige Umgestaltung von Fahrbahnflächen resultiert aus der Unfallkommission. Für die komplexe Durchführung der Baumaßnahme ist eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit in 2019 und 2020 vorgesehen.

5411000222013 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *

Der Zentrale Omnibusbahnhof Chemnitz (ZOB) soll aus stadtgestalterischen Gründen im Zusammenhang mit dem Umbau der Alten Aktienspinnerei aufgegeben werden. Gegenwärtig wird die Machbarkeit eines neuen ZOB für den Regionalverkehr in unmittelbarer Nachbarschaft des Hbf auf dem Bahnhofsvorplatz untersucht, der den gestalterischen Anforderungen gerecht wird und eine noch bessere Vernetzung der Verkehrsarten gewährleistet. Der neue ZOB muss in Betrieb gehen, bevor der ZOB am Schillerplatz aufgegeben wird. Die Anpassung des Knotens Bahnhofstraße ist nicht Bestandteil dieses Projektes. Der Beginn der Planung erfolgte im Jahr 2015. Für die komplexe Durchführung der Baumaßnahme ist eine VE in 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 und 2019 erforderlich.

5411000222014 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *

Mit Aufgabe der Eisenbahngleise entlang der Dresdner Straße durch die DB AG und die Durchbindung des Bahnsteigtunnels vom Hauptbahnhof in Richtung Dresdner Straße entsteht auf der Ostseite ein neuer Vorplatz. Dieser muss unter Beachtung aller verkehrlichen Anforderungen (Zugänglichkeit Fußgänger und Radfahrer, Anbindung ÖPNV, Schaffung Parkmöglichkeiten Kfz und Rad) als Platzbereich gestaltet werden. Zudem kann hier aus heutiger Sicht ein neues Fernbusterminal entstehen. Gegenwärtig werden die Fernbusse erfolgreich am ZOB abgewickelt. Dieser soll aber aufgegeben werden. Auf dem neuen Standort ZOB an der Bahnhofsstraße/Bahnhofsvorplatz kann maximal der Regionalverkehr abgewickelt werden. Die zur Verfügung stehenden Flächen sind nicht ausreichend groß, um auch die Belange des Fernbusverkehrs abwickeln zu können. Als innerstädtische Verknüpfungsstelle für Fernbusse kommt deshalb vorzugsweise ein Neubau am Bahnhofsvorplatz Ost (Sonnenberg) in Betracht. Die Alternative muss geschaffen sein, wenn der Standort ZOB Schillerplatz aufgegeben wird. Der Planungsbeginn ist im Jahr 2016.

5411000222024 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand *

Mit Fraktionsantrag wurden zur Haushaltsplanung 2016 die finanziellen Mittel für den Grunderwerb gesichert, damit sollte die Maßnahme nunmehr auch umgesetzt werden. Die Notwendigkeit und die Forderung zur Einordnung des Abschnittes des Neubaus des Radweges entsteht aus der bestätigten Vorlage I-025/2014 (Radwegeverbindung Küchwald-Wüstenbrand und Wüstenbrand-Lugau). Zwischen Rabenstein und Wüstenbrand bietet die stillgelegte Bahnstrecke die Chance einer attraktiven und verkehrssicheren Routenführung der Fernradroute „Sächsische Städteroute“ nach der Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen und der D-Route 4 des deutschen Fernradwegnetzes nach dem nationalen Radverkehrsplan (NRVP). Die Anbindung an das deutsche und sächsische Radfernwegenetz ist für Chemnitz hinsichtlich einer künftigen Entwicklung des Radtourismus gemäß dem Entwurf der sächsischen Radverkehrskonzeption ein Standortvorteil, der genutzt werden sollte. Die Umsetzung der Maßnahmen ist im Bestandteil des 2013 vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzeptes der Stadt Chemnitz. Der Planungsbeginn ist im Jahr 2016. Für die komplexe Durchführung der Baumaßnahme ist eine VE in 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 bis 2020 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 Planung wurde im Jahr 2014 begonnen. Die Maßnahme wird vom VMS vorbereitet und durchgeführt.

5411000222027 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau *

Die Notwendigkeit und die Forderung zur Einordnung des Abschnittes des Neubaus des Radweges entsteht aus der bestätigten Vorlage I-025/2014 (Radwegeverbindung Küchwald-Wüstenbrand und Wüstenbrand-Lugau). Die Maßnahme muss neu veranschlagt werden, da eine Umsetzung im Jahr 2016 aufgrund erforderlicher Umweltverträglichkeitsuntersuchungen durch das Amt 36 nicht erfolgen kann. Der Beginn der Planung erfolgte im Jahr 2015. Aufgrund der Bauzeit in 2018 ist eine VE in 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018 vorgesehen.

5411000222028 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz *

Die Verkehrsregelung auf dem Gablenzplatz erfolgt mittels Lichtsignalanlage. Diese ist stark verschlissen und muss ersetzt werden, eine Studie empfiehlt hier eine Einordnung eines Kreisverkehrsplatzes. Zwischenzeitlich wurde ein Provisorium geschaffen. Der Planungsbeginn liegt im Jahr 2017. Zur Absicherung der beabsichtigten Ausschreibung zum 01.01.2019 wird eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

5411000222030 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße *

Die zeitliche Einordnung erfolgte neu. Die Fraunhoferstraße soll der wesentlichen Verkehrsentlastung der Reichenhainer Str. dienen, die ab 2017 die Stadtbahn des Chemnitzer Modells, Stufe 2 aufnehmen wird. Gleichzeitig muss die Fraunhoferstraße als Umleitungsstrecke für den Ersatzneubau der Brücke Zschopauer Straße zur Verfügung stehen. Der Zuwendungsbescheid berücksichtigt die Bauzeit bis zum Jahr 2017.

5411000222035 Gemeindestraßen, Straßen /Abt.2, Waisenstraße *

Im Zusammenhang des Neubaus des Bürogebäudes Technisches Rathaus muss die Zufahrtssituation neu geregelt werden. Im Rahmen der Umsetzung des B-Planes erfolgt die Neugestaltung der Seitenräume der Bahnhofstraße, einschließlich barrierefreie Haltestelle und der Dresdner Straße, das Anlegen einer Fußgängerfurt an der Kreuzung Waisenstraße sowie die barrierefreie Anbindung nach Wegfall des Fahrstuhles am Stadtwerkehaus. Gleichzeitig werden Mittel für den erforderlichen Grunderwerb berücksichtigt.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000222043 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Augustusburger Straße *

Der Anbau und Umbau der Augustusburger Straße im Abschnitt von Südring stadtwärts bis an Bestand ist eine dringende Maßnahme aus der Unfallkommission. Zur Absicherung der beabsichtigten Ausschreibung zum 01.01.2019 wird eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit in 2019 bis 2021 veranschlagt.

5411000232019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Markt, Neumarkt *

Die grundhafte Erneuerung und Herstellung der Barrierefreiheit des Marktes wird in Abstimmung mit allen Beteiligten in den Folgejahren abschnittsweise fortgesetzt.

5411000232025 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Investitionen RL KStB Teil B *

Mit der Anpassung der Förderrichtlinie für den Straßen- und Brückenbau des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit Ende 2015 wird eine jährliche Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale (RL KStB Teil B) ausgereicht. Die Mittel wurden in Höhe des Festsetzungsbescheides des Jahres 2016 eingestellt. In den Folgejahren erfolgt die Planung erst nach Auswertung der Jahre 2016 – 2017. Um die Maßnahmen im Rahmen des jährlichen Verfügungsrahmens umsetzen zu können, wurde eine VE in 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

5411000322006 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Mittelbacher Dorfstraße *

Im Finanzplanzeitraum ist die Erneuerung der Brücke in Folge erheblicher Beton- und Bewehrungsschäden im gesamten Bereich vorgesehen.

5411000322007 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Falkeplatz BW 03.10 *

Der Neubau der Brücke, versetzt in Richtung Pfortensteg, ist Teil der Umsetzung des Rahmenplanes Chemnitz Falkeplatz-Aue und beseitigt die Verkehrsgefährdung an der derzeit bestehenden Fußgängerüberführung (Absperrung von Teilen des Gehweges in Folge der Verschlechterung des Bauzustandes der Hohlkästen).

5411000322008 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Harthauer Straße *

Aufgrund von Betonschäden an der Überbauunterseite und dem Tragwerk sind Mittel für deren Beseitigung im Jahr 2021 eingestellt.

5411000322009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücken Überbauung Pleißenbach BW 14.14, 15 u. 16 *

Im Finanzplanzeitraum ist die Erneuerung von mehreren Brücken wegen Tragfähigkeitseinschränkungen im gesamten überbauten Bereich vorgesehen.

5411000322011 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz *

Gemeinsam mit der LTV müssen Hochwasserschutzmaßnahmen an der Würschnitz umgesetzt werden. Davon betroffen sind die Brückenbauwerke Am Harthauer Bahnhof, Klaffenbacher Straße und Hedwigstraße sowie die Anpassung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Hutholzbaches. Entsprechend den Planungen der LTV (Planfeststellungsverfahren) wird der Planfeststellungsbeschluss für das Jahr 2017 erwartet. Damit verschiebt sich die Umsetzung der Maßnahmen gegenüber der haushaltsseitigen Einordnung in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2016 auf die Jahre 2018 und 2019. Die zeitliche Neuordnung der Maßnahmen dient gleichzeitig der Vermeidung von Haushaltsresten.

5411000322012 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Fuß- und Radwegbrücke Ebersdorf *

Mit Fraktionsantrag wurde der Neubau der Fuß- und Radwegbrücke Ebersdorf über die Gleise der DB AG als Verbindung für die Kleingartenanlage und zum Eisenbahnmuseum in die Jahre 2018 ff. eingeordnet. Hier sind detaillierte Vorabstimmungen mit der DB AG erforderlich.

5411000332010 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Inselsteig BW 02.03 *

Der Ersatzneubau der Brücke ergibt sich wegen eingeschränktem Durchflussquerschnitt und in dessen Folge aus Hochwasserschäden am Überbau und Widerlager. Bei den letzten Hochwasserereignissen haben sich Ausuferungen oberhalb der Brücke ergeben, die auf die Einstauchung der Brücke zurückzuführen sind und im Rahmen der Förderung nach der RL Hochwasserschäden 2013 beseitigt wurden.

5411000332016 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Südring *

Im Finanzplanzeitraum ist der Ersatzneubau wegen Betonschäden an Überbauunterseite und Tragwerk vorgesehen. Im Jahr 2016 wird ein Gutachten zu Ursachen der Betonschäden erstellt.

5411000422003 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Kopernikusstraße *

Beginnend ab dem Jahr 2017 soll die Kopernikusstraße im Abschnitt zwischen Harthweg und Keplerstraße koordiniert ausgebaut werden. Bei den gemeinsam mit den Versorgungsträgern zu realisierenden Maßnahmen sind die Leistungen des Straßenlastbauträgers als letzte Baumaßnahme zu realisieren, die mit einer VE in 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 abgesichert werden.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000422006 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Zwickauer Straße *

Der weitere koordinierte Ausbau der Zwickauer Straße erfolgt in zwei Bauabschnitten, wobei dieser im Jahr 2017 zwischen Hausnummer 130 und Lützowstraße begonnen und im Jahr 2018 bis zur Schillstraße fortgesetzt wird. Bei den gemeinsam mit den Versorgungsträgern zu realisierenden Maßnahmen sind die Leistungen des Straßenlastbauträgers als letzte Baumaßnahme zu realisieren, die mit einer VE in 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 abgesichert werden.

5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell *

In enger Abstimmung mit dem VMS und der CVAG werden hier begleitende Maßnahmen zur Umsetzung der Stufe 2 des Chemnitzer Modells geplant. 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 bezuschusst werden. Die Umsetzung der Maßnahmen Campusplatz und Anbindung Altchemnitzer Straße wurde im Jahr 2016 begonnen. In Abstimmung mit dem VMS wurde eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Chemnitz und dem VMS veranschlagt.

5411000862002 Gemeindestraßen, Südring, SächsInvStärkG Budget Bund *

Die Erneuerung der Binder- und Deckschicht ist in den Abschnitten Markersdorfer Straße bis Helbersdorfer Straße und Helbersdorfer Straße bis Paul-Bertz-Straße unter Einsatz von Fördermitteln des SächsInvStärkG Budget "Bund" vorgesehen. Die VE in 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 dient der kompletten Ausschreibung beider Bauabschnitte.

5411000862003 Gemeindestraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, SächsInvStärkG Budget Bund *

In Umsetzung der Gesetzgebung, hier Personenbeförderungsgesetz zur Schaffung der Barrierefreiheit bis zum Jahr 2022, werden Mittel für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen unter Einsatz von Fördermitteln des SächsInvStärkG Budget "Bund" aufgenommen. Für die Ausschreibung der Leistung in 2017 wird eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

5411000862004 Gemeindestraßen, Verknüpfungsstelle Hbf Bahnsteigtunnel, SächsInvStärkG Budget Bund *

Entsprechend der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift zum § 3 des SächsInvStärkG sind Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung zuwendungsfähig. Die Mittel müssen neu veranschlagt werden, da die Förderung vom Land im Jahr 2015 nicht sichergestellt werden konnte.

5411000871001 Gemeindestraßen, Brücke Kaßbergauffahrt, SächsInvStärkG Budget Sachsen *

Zur weiteren Nutzung im Straßennetz ist die Instandsetzung unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten erforderlich. Es werden Fördermittel des SächsInvStärkG Budget "Sachsen" eingesetzt.

5411000872002 Gemeindestraßen, Überbauung Pleißenbach Bereich Matthesstraße, SächsInvStärkG Budget Sachsen *

Die Überbauung des Pleißenbaches im Bereich vom Einlauf Matthesstraße bis Schloßteichstraße ist stark sanierungsbedürftig. An den Ingenieurbauwerken befinden sich beidseitig Kanäle im Eigentum des ESC, welche im Rahmen der Baumaßnahme ebenfalls ausgewechselt werden müssen. Zur Umsetzung der Maßnahme sind jedoch noch Abstimmungen mit dem ESC erforderlich. Im Jahr 2017 soll die Vorbereitung der VOF Ausschreibung erfolgen, die Planung im Jahr 2018 und der Baubeginn anschließend im Jahr 2019.

5411000952004 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Anpassung Rampe Personentunnel Mauerstraße ("Bazillenröhre") *

Die veranschlagten Mittel dienen der Aufrechterhaltung und Verbesserung einer barrierefreien Verbindung zwischen Innenstadt und Sonnenberg. Die Wegeverbindung wird zurzeit öffentlich gewidmet. Der Baubeginn ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**27,1**	**27,1**	**27,1**	**27,1**	**27,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	310,7	306,6	317,4	323,8	331,1	336,8	342,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.130,0	960,1	1.203,5	1.203,4	1.053,4	1.053,4	1.053,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	6,3	624,7	624,7	624,7	624,7	624,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	1,1	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.440,9**	**1.274,2**	**2.147,0**	**2.153,4**	**2.010,7**	**2.016,4**	**2.022,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.440,9**	**-1.274,2**	**-2.119,9**	**-2.126,3**	**-1.983,6**	**-1.989,3**	**-1.995,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	70,6	78,8	77,3	73,4	74,3	75,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-70,6**	**-78,8**	**-77,3**	**-73,4**	**-74,3**	**-75,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.440,9**	**-1.344,8**	**-2.198,8**	**-2.203,6**	**-2.057,1**	**-2.063,6**	**-2.070,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	310,7	306,6	317,4	323,8	331,1	336,8	342,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.117,2	960,1	1.203,5	1.203,4	1.053,4	1.053,4	1.053,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	1,1	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428,1**	**1.267,8**	**1.522,3**	**1.528,7**	**1.386,0**	**1.391,7**	**1.397,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.428,1**	**-1.267,8**	**-1.522,3**	**-1.528,7**	**-1.386,0**	**-1.391,7**	**-1.397,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.432,8**	**-1.267,8**	**-1.522,3**	**-1.528,7**	**-1.386,0**	**-1.391,7**	**-1.397,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	43,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	43,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,7	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**6,9**	**43,8**	**53,8**	**53,8**	**53,8**	**53,8**	**53,8**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	859,1	1.024,0	1.018,7	1.018,7	1.018,7	1.018,7	1.018,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	568,7	537,9	532,9	454,3	447,0	445,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,6	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**859,6**	**1.592,7**	**1.556,6**	**1.551,6**	**1.473,0**	**1.465,7**	**1.464,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-852,8**	**-1.548,9**	**-1.502,8**	**-1.497,8**	**-1.419,2**	**-1.411,9**	**-1.410,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	30,7	30,4	30,0	30,3	30,6	30,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-30,7**	**-30,4**	**-30,0**	**-30,3**	**-30,6**	**-30,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-852,8**	**-1.579,6**	**-1.533,2**	**-1.527,7**	**-1.449,5**	**-1.442,4**	**-1.441,1**

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. Die Ergebnisse des ermittelten Instandsetzungsbedarfes (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage teilweise berücksichtigt.

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, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung.

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	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	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	865,2	1.024,0	1.018,7	1.018,7	1.018,7	1.018,7	1.018,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,7	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865,9**	**1.024,0**	**1.018,7**	**1.018,7**	**1.018,7**	**1.018,7**	**1.018,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-864,8**	**-1.024,0**	**-1.018,7**	**-1.018,7**	**-1.018,7**	**-1.018,7**	**-1.018,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1,3**	**580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	211,4	1.004,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**214,0**	**1.004,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-212,7**	**-424,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.077,4**	**-1.448,0**	**-1.018,7**	**-1.018,7**	**-1.018,7**	**-1.018,7**	**-1.018,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5421000222003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.366,6	1.366,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.366,6	1.366,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.184,2	2.184,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.188,4	2.188,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-179,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-821,8**	**-821,8**
5421000222005 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Altenhainer Dorfstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,4**	**-31,4**
5421000222006 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Ausbau Knotenpunkt S 245 mit B 173											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	580,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	580,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**
5421000232003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 3, Wittgensdorfer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,2	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,7	380,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,2	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,7	380,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-25,2**	**-354,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-380,7**	**-380,7**
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	0,0	0,9	0,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	161,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,9	161,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-161,9**	**-161,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99,6	72,0	72,0	71,7	71,7	71,7	75,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	72,0	72,0	71,7	71,7	71,7	75,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,9	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,2	6,9	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	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**114,0**	**78,9**	**72,0**	**71,7**	**71,7**	**71,7**	**75,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.266,4	1.245,9	1.240,5	1.240,5	1.240,5	1.240,5	1.240,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	938,8	717,8	715,4	670,7	644,9	592,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.394,0**	**2.302,7**	**2.076,3**	**2.074,0**	**2.029,2**	**2.003,4**	**1.951,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.280,0**	**-2.223,8**	**-2.004,4**	**-2.002,3**	**-1.957,5**	**-1.931,7**	**-1.876,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	37,3	37,0	36,5	36,9	37,2	37,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-37,3**	**-37,0**	**-36,5**	**-36,9**	**-37,2**	**-37,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.280,0**	**-2.261,1**	**-2.041,4**	**-2.038,8**	**-1.994,4**	**-1.969,0**	**-1.913,6**

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. Die Ergebnisse des ermittelten Instandsetzungsbedarfes (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage teilweise berücksichtigt.

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, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung.

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21,0**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.228,4	1.245,9	1.240,5	1.240,5	1.240,5	1.240,5	1.240,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,6	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	118,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.356,6**	**1.363,9**	**1.358,6**	**1.358,6**	**1.358,6**	**1.358,6**	**1.358,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.335,6**	**-1.363,9**	**-1.358,6**	**-1.358,6**	**-1.358,6**	**-1.358,6**	**-1.358,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**293,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	483,0	66,0	200,0	600,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9,4**	**483,0**	**66,0**	**200,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9,4**	**-190,0**	**-66,0**	**-200,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.345,0**	**-1.553,9**	**-1.424,6**	**-1.558,6**	**-1.958,6**	**-1.358,6**	**-1.358,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	4,2	0,0	66,0	200,0	600,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4,2**	**0,0**	**-66,0**	**-200,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431000232003 Staatsstraßen Straßen/Abt. 3, Neukirchner Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**
5431000232025 Staatsstraßen Straßen/Abt. 3, Investitionen RL KStB Teil B											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5431000322002 Staatsstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21) einschl. Wasserschänkenstraße (Umleitungsstrecke)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	293,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0	293,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,7	526,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,5	483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,7	526,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4,5**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-233,7**	**-233,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	447,1	985,3	1.542,8	1.846,1	1.805,0	1.305,8	1.328,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	985,3	1.505,3	1.508,6	1.505,0	1.305,8	1.328,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,9	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58,5	4,7	14,3	7,6	80,2	90,0	29,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**525,3**	**989,9**	**1.557,2**	**1.853,7**	**1.885,2**	**1.395,7**	**1.357,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.454,3	1.973,2	1.967,9	2.417,9	2.367,9	1.967,9	1.967,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,7	3.367,0	3.642,3	3.640,1	3.509,2	3.224,9	3.231,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,7	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150,0	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.605,8**	**5.510,1**	**5.780,0**	**6.227,8**	**6.046,9**	**5.362,6**	**5.368,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.080,4**	**-4.520,2**	**-4.222,8**	**-4.374,1**	**-4.161,7**	**-3.966,9**	**-4.011,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	59,1	58,7	57,9	58,5	59,0	59,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-59,1**	**-58,7**	**-57,9**	**-58,5**	**-59,0**	**-59,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-2.080,4**	**-4.579,2**	**-4.281,5**	**-4.432,0**	**-4.220,2**	**-4.025,9**	**-4.071,2**

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. Die Ergebnisse des ermittelten Instandsetzungsbedarfes (Stand 2013) wurden entsprechend der Haushaltslage teilweise berücksichtigt.

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, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Die Ansätze enthalten die Maßnahme Brücke Neefestraße über die Zufahrt Neefepark, die im Rahmen des SächsInvStärkG Budget „Sachsen“ bis zum Jahr 2019 realisiert wird.

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	447,1	0,0	37,5	337,5	300,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457,8**	**0,0**	**37,5**	**337,5**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.232,1	1.973,2	1.967,9	2.417,9	2.367,9	1.967,9	1.967,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,7	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,0	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8	169,8
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.383,9**	**2.143,0**	**2.137,7**	**2.587,7**	**2.537,7**	**2.137,7**	**2.137,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.926,0**	**-2.143,0**	**-2.100,2**	**-2.250,2**	**-2.237,7**	**-2.137,7**	**-2.137,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.221,9	324,5	158,6	0,0	1.130,0	1.480,0	350,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.221,9**	**324,5**	**158,6**	**0,0**	**1.130,0**	**1.480,0**	**350,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.360,6	660,4	1.381,5	250,0	2.150,0	2.750,0	950,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	722,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.084,5**	**660,4**	**1.381,5**	**250,0**	**2.150,0**	**2.750,0**	**950,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.862,6**	**-335,9**	**-1.222,9**	**-250,0**	**-1.020,0**	**-1.270,0**	**-600,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.788,7**	**-2.478,9**	**-3.323,1**	**-2.500,2**	**-3.257,7**	**-3.407,7**	**-2.737,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	114,5	40,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-114,5**	**-40,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**

5441000222002 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit.

5441000552002 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer werden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen an Lichtsignalanlagen, für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Umstellung auf LED-Leuchten sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5441000992001 Bundesstraßen K II - Maßnahmen 2010											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,5**	**19,5**
5441000222003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.254,0	11.254,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,2	108,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.366,4	11.366,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.187,1	1.187,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.764,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.530,6	12.530,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.767,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.718,5	13.718,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.047,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.352,1**	**-2.352,1**
5441000222004 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,9	593,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,9	593,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	854,8	854,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	856,8	856,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-262,9**	**-262,9**
5441000222005 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knoten Südverbund/Neefestraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,6	411,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,7	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,7	418,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23,7**	**-65,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-259,2**	**-259,2**
5441000222007 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Annaberger Straße von Steinweg bis Klaffenbacher											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,0	2,1	2,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,9	287,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-290,0**	**-290,0**
5441000222008 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße 3. BA von Clausstraße bis Pappelstraße											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**
5441000222010 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II Restabwicklung/Rechtsstreit											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5441000222011 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Neefestraße *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	580,0	100,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	580,0	100,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,1	75,0	75,0	0,0	0,0	1.800,0	600,0	1.000,0	200,0	105,4	1.980,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,1	75,0	75,0	0,0	0,0	1.800,0	600,0	1.000,0	200,0	105,4	1.980,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9,1**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.800,0**	**-280,0**	**-420,0**	**-100,0**	**-105,4**	**-980,4**
5441000222012 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Frankenberger Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7	95,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7	95,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,1	182,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,1	182,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-86,4**	**-86,4**
5441000222013 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Stollberger Str. *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,3	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	692,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,3	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	692,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12,3**	**0,0**	**-680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,3**	**-692,3**
5441000222015 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Reichsstraße *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	365,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	365,0
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											
5441000232003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Annaberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	80,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	80,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	132,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	132,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,1**	**-52,1**
5441000232004 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Stollberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1	194,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1	194,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,6	284,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-39,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,5**	**-90,5**
5441000232005 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Zwickauer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7	186,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,8	190,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,5**	**-81,5**
5441000232006 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Frankenberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,6	361,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,6	361,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,6	588,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,6	588,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-119,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-226,9**	**-226,9**
5441000232008 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Sofortprogramm Winterschäden											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,8	251,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,8	251,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,8**	**-56,8**
5441000232009 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Dresdner Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionstätigkeit)											
5441000232025 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Investitionen RL KStB Teil B											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5441000322003 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Dresdner Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.944,8	10.944,8
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.565,5	5.565,5
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	43,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.553,5	16.553,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.028,1	17.028,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,1	709,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	785,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.738,1	17.738,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-742,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.184,6**	**-1.184,6**
5441000322005 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	900,0	250,0	0,0	1.750,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	900,0	250,0	0,0	1.750,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	3.000,0	1.000,0	1.500,0	500,0	100,0	3.200,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	3.000,0	1.000,0	1.500,0	500,0	100,0	3.200,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.000,0**	**-400,0**	**-600,0**	**-250,0**	**-100,0**	**-1.450,0**
5441000422003 Bundesstraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,3	547,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,3	547,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-536,5**	**-536,5**
5441000552003 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsystem											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.591,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.407,3	2.407,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.591,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.407,3	2.407,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.595,0	3.595,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.340,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.595,0	3.595,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**251,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.187,7**	**-1.187,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5441000862001 Bundesstraßen, Frankenberger Straße, SächsInvStärkG Budget Bund *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	165,0	158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	323,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	165,0	158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	323,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	431,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	220,0	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	431,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-55,0**	**-52,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**-107,9**

5441000222011 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Neefestraße *

Im Bereich der Neefestraße sind die Verlängerung der Einfädelspur vom Neefepark im Finanzplanzeitraum 2019 bis 2021 sowie der Ausbau des Knotens Neefestraße/Jagdschänkenstraße im Finanzplanzeitraum 2019 bis 2020 vorgesehen. Die Planung für den Ausbau des Knotens erfolgt im Jahr 2017. Für die komlexe Durchführung der Baumaßnahmen sind jeweils VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit 2019 und 2020 bzw. 2019 bis 2021 vorgesehen.

5441000222013 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Stollberger Str. *

Der Ausbau des Knotens Stollberger Straße/Neukirchner Straße und damit die Beseitigung des Unfallschwerpunktes ist aufgrund des Fraktionsantrages vom ursprünglich vorgesehenen Finanzplanzeitraum auf das Jahr 2017 vorgezogen. Die Maßnahme konnte bis jetzt nicht umgesetzt werden, da hier Flächen der Gemeinde Neukirchen benötigt werden. Mit dem Fraktionsantrag zur Haushaltsplanung 2015 wurden die Planungsmittel gesi-chert.

5441000222015 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Reichsstraße *

Mit der Maßnahme, die Bestandteil des Radverkehrskonzeptes der Stadt Chemnitz (B-088/2013) ist, wird eine sichere Radverkehrsführung entlang der Reichsstraße zwischen Zwickauer Straße und Stephanplatz erreicht. Gleichzeitig wird der Stephanplatz so gestaltet, dass eine verkehrssichere Querung für Radfahrer und Fußgänger, sowie für den Kfz-Verkehr ermöglicht wird. Am Platz selbst werden barrierefreie Haltestellen für die zukünftige Ringbuslinie eingerichtet. Zur Absicherung der beabsichtigten Ausschreibung zum 01.01.2019 wurde eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit 2019 veranschlagt.

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, sodass in den Streckenausbau der Bahn der Ersatzneubau der Straßenüberführung eingeordnet werden kann. Die Planung wird im Jahr 2017 fortgesetzt. Die Umsetzung erfolgt ab dem Jahr 2019 gemeinsam mit der DB AG. Um die gemeinsame Ausschreibung mit der DB AG abzusichern, ist eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit 2019 bis 2021 veranschlagt.

5441000862001 Bundesstraßen, Frankenberger Straße, SächsInvStärkG Budget Bund *

Die Deckenerneuerung im Abschnitt von der Ebersdorfer Höhe bis zum Ortsausgang ist unter Einsatz von Fördermitteln des SächsInvStärkG Budget "Bund" für das Jahr 2017 vorgesehen.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,9	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3,0**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248,5	183,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248,5**	**183,0**	**245,0**	**245,0**	**245,0**	**245,0**	**245,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-245,5**	**-183,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	5,5	7,3	7,2	7,3	7,3	7,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-5,5**	**-7,3**	**-7,2**	**-7,3**	**-7,3**	**-7,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-245,5**	**-188,5**	**-252,3**	**-252,2**	**-252,3**	**-252,3**	**-252,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,1	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,1**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219,3	183,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219,3**	**183,0**	**245,0**	**245,0**	**245,0**	**245,0**	**245,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-214,2**	**-183,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-214,2**	**-183,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**	**-245,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	61,1	160,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61,1**	**160,9**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61,1**	**-160,9**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	4,8	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-4,8**	**-3,0**	**-2,9**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-61,1**	**-165,7**	**-103,0**	**-102,9**	**-103,0**	**-103,0**	**-103,0**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5452000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstk. und bauliche Anlagen
Neben dem mit dem ASR gebundenen Leistungsumfang werden für die in der Verwaltung des Amtes 66 befindlichen Flächen, nach Ausschreibung der Aufträge auch an andere Firmen ausgelöst. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Ausschreibung mit einer vereinbarten Leistungszeit über zwei Jahre sowie der mit der Leistungsvereinbarung ESC vereinbarten Aufstellung der Schneefangzäune.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96,0**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74,4	160,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74,4**	**160,9**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**21,6**	**-160,9**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**21,6**	**-160,9**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.544,6	1.617,0	1.102,0	972,0	972,0	972,0	972,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.545,3**	**1.617,0**	**1.102,0**	**972,0**	**972,0**	**972,0**	**972,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	339,5	354,4	354,4	354,4	339,7	316,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49,2	43,5	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111,2**	**445,0**	**467,3**	**467,3**	**467,3**	**452,6**	**429,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.434,1**	**1.172,0**	**634,7**	**504,7**	**504,7**	**519,4**	**542,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	3,2	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-3,2**	**-3,4**	**-3,3**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**1.434,1**	**1.168,9**	**631,3**	**501,3**	**501,3**	**516,0**	**538,9**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Planung erfolgte entsprechend dem Ist-Ergebnis 2015 unter Berücksichtigung des Ertragsverlustes aus dem Verkauf des Johanniskirchparkplatzes und des Parkplatzes Tietz zum 31.03.2017.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.571,3	1.617,0	1.102,0	972,0	972,0	972,0	972,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.580,2**	**1.617,0**	**1.102,0**	**972,0**	**972,0**	**972,0**	**972,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,1	62,0	62,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,9	43,5	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118,0**	**105,5**	**112,9**	**112,9**	**112,9**	**112,9**	**112,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**1.462,2**	**1.511,5**	**989,1**	**859,1**	**859,1**	**859,1**	**859,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.462,2**	**1.511,5**	**989,1**	**859,1**	**859,1**	**859,1**	**859,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	116,4
	darunter: Umlagen	0,0	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	116,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,5	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**292,1**	**476,9**	**476,9**	**476,9**	**476,9**	**476,9**	**476,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	160,5	196,2	194,3	195,5	199,0	199,0	199,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	259,1	259,8	259,7	259,2	259,0	259,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161,9**	**457,1**	**455,9**	**457,0**	**460,1**	**459,8**	**459,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**130,2**	**19,8**	**21,0**	**19,9**	**16,8**	**17,0**	**17,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	6,1	6,1	6,0	6,2	6,2	6,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-6,1**	**-6,1**	**-6,0**	**-6,2**	**-6,2**	**-6,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**130,2**	**13,6**	**14,9**	**13,8**	**10,6**	**10,8**	**10,8**

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, Wachschutz, Reinigung und Glühlampen. Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	294,4	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7	358,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352,2**	**360,5**	**360,5**	**360,5**	**360,5**	**360,5**	**360,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	158,3	196,2	194,3	195,5	199,0	199,0	199,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186,7**	**198,0**	**196,1**	**197,3**	**200,8**	**200,8**	**200,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**165,5**	**162,5**	**164,4**	**163,2**	**159,7**	**159,7**	**159,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**165,4**	**162,5**	**164,4**	**163,2**	**159,7**	**159,7**	**159,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.743,7	3.743,7	3.743,7	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	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.743,7**	**3.743,7**	**3.743,7**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.743,7	3.743,7	3.743,7	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.743,7**	**3.743,7**	**3.743,7**	**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**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.743,7	3.743,7	3.743,7	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	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.743,7**	**3.743,7**	**3.743,7**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743,7	3.743,7	3.743,7	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.743,7**	**3.743,7**	**3.743,7**	**3.743,7**	**3.743,7**	**3.743,7**	**3.743,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,2	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	221,5	221,3	221,3	222,3	223,4	223,4	223,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227,6**	**221,3**	**221,3**	**222,3**	**223,4**	**223,4**	**223,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-225,4**	**-221,3**	**-221,3**	**-222,3**	**-223,4**	**-223,4**	**-223,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-225,4**	**-221,3**	**-221,3**	**-222,3**	**-223,4**	**-223,4**	**-223,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,5	221,3	221,3	222,3	223,4	223,4	223,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221,5**	**221,3**	**221,3**	**222,3**	**223,4**	**223,4**	**223,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-221,5**	**-221,3**	**-221,3**	**-222,3**	**-223,4**	**-223,4**	**-223,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-221,5**	**-221,3**	**-221,3**	**-222,3**	**-223,4**	**-223,4**	**-223,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	769,9	1.056,4	780,4	780,4	780,4	780,4	780,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,3	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,8	25,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**795,9**	**1.085,0**	**795,6**	**795,5**	**795,5**	**795,5**	**795,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.907,9	8.062,2	8.397,6	8.561,5	8.698,3	8.847,9	8.999,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.104,6	1.642,9	1.553,4	1.658,4	1.653,4	1.733,4	1.583,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	16,4	233,6	252,1	208,3	133,6	93,4	71,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284,8	483,9	488,7	488,5	488,6	488,9	489,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.313,8**	**10.422,6**	**10.691,8**	**10.916,6**	**10.974,0**	**11.163,5**	**11.143,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.517,9**	**-9.337,6**	**-9.896,2**	**-10.121,1**	**-10.178,4**	**-10.368,0**	**-10.348,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14,8	13,0	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,4	1.265,6	1.309,9	1.274,9	1.281,3	1.300,5	1.309,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-1.252,6**	**-1.255,4**	**-1.220,4**	**-1.226,8**	**-1.246,0**	**-1.255,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-8.519,6**	**-10.590,2**	**-11.151,6**	**-11.341,5**	**-11.405,2**	**-11.614,0**	**-11.603,4**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5491000 33111200 Verwaltungsgebühren
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, gemäß Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), Gebühren-Nr. 261 i. V. m. § 9 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz, Gebühren für Genehmigungen zum Personengüterverkehr, Gebühren für Bescheinigung der Unbedenklichkeit für Start und Landungen von Hubschraubern, Fallschirmlandungen oder Start von Heißluftballonen, gemäß § 9 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz. Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahres 2015.

5491000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Gebühren für Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen; Grundlage bildet die Sondernutzungssatzung der Stadt Chemnitz vom 9.9.1995; 1. Änderung vom 11.7.2001; Anlage 1 Nr. 3 i. V. m. Anlage 2; bzw. gemäß Satzung über Erlaubnisse und Gebühren von Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Chemnitz. Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahres 2015.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	737,9	1.056,4	780,4	780,4	780,4	780,4	780,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,4	25,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**755,4**	**1.084,9**	**795,4**	**795,4**	**795,4**	**795,4**	**795,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.962,4	8.062,2	8.397,6	8.561,5	8.698,3	8.847,9	8.999,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.141,4	1.642,9	1.553,4	1.658,4	1.653,4	1.733,4	1.583,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,3	483,9	488,7	488,5	488,6	488,9	489,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.401,0**	**10.189,0**	**10.439,7**	**10.708,3**	**10.840,4**	**11.070,1**	**11.072,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-8.645,7**	**-9.104,1**	**-9.644,3**	**-9.912,9**	**-10.045,0**	**-10.274,7**	**-10.276,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127,0	50,0	80,0	50,0	130,0	50,0	50,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**154,8**	**50,0**	**80,0**	**50,0**	**130,0**	**50,0**	**50,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-139,3**	**-50,0**	**-80,0**	**-50,0**	**-130,0**	**-50,0**	**-50,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.785,0**	**-9.154,1**	**-9.724,3**	**-9.962,9**	**-10.175,0**	**-10.324,7**	**-10.326,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	154,8	50,0	80,0	50,0	130,0	50,0	50,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-154,8**	**-50,0**	**-80,0**	**-50,0**	**-130,0**	**-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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51,2	302,6	302,2	291,7	273,9	254,0	238,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	263,7	270,8	260,3	257,5	237,6	236,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,7	44,3	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,8	1.641,4	1.766,9	1.766,9	1.766,9	1.766,9	1.766,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,4	77,8	77,8	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82,5	9,2	11,7	4,0	73,3	77,8	54,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	560,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.427,0**	**2.075,3**	**2.204,3**	**2.186,2**	**2.237,6**	**2.222,3**	**2.182,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.097,7	5.435,7	5.662,6	5.772,2	5.803,6	5.903,4	6.004,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.376,9	3.794,9	4.132,6	3.875,6	3.850,5	3.850,4	3.835,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	46,9	3.466,7	3.177,8	3.071,0	3.032,6	1.956,5	1.786,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,9	0,0	1,0	0,7	0,6	0,4	0,1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25,1	83,5	79,5	79,5	24,5	24,5	24,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116,6	112,9	124,8	125,2	129,0	125,7	126,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.666,1**	**12.893,7**	**13.178,3**	**12.924,2**	**12.840,7**	**11.860,9**	**11.777,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.239,1**	**-10.818,4**	**-10.974,0**	**-10.738,0**	**-10.603,1**	**-9.638,6**	**-9.594,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,7	1.018,0	1.076,5	1.047,3	1.051,5	1.064,8	1.074,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-4,7**	**-1.011,0**	**-1.069,5**	**-1.040,3**	**-1.044,5**	**-1.057,8**	**-1.067,8**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-5.243,7**	**-11.829,4**	**-12.043,5**	**-11.778,3**	**-11.647,6**	**-10.696,4**	**-10.662,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42,6	38,9	31,4	31,4	16,4	16,4	1,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	322,6	44,3	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,0	1.641,4	1.766,9	1.766,9	1.766,9	1.766,9	1.766,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,3	77,8	77,8	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.105,0**	**1.802,4**	**1.921,9**	**1.921,9**	**1.906,9**	**1.906,9**	**1.891,9**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.197,3	5.507,9	5.662,6	5.772,2	5.803,6	5.903,4	6.004,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.252,6	3.794,9	4.132,6	3.875,6	3.850,5	3.850,4	3.835,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,9	0,0	1,0	0,7	0,6	0,4	0,1
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,1	83,5	79,5	79,5	24,5	24,5	24,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,7	112,9	203,6	125,2	129,0	125,7	126,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.605,5**	**9.499,2**	**10.079,3**	**9.853,2**	**9.808,1**	**9.904,4**	**9.990,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-6.500,5**	**-7.696,8**	**-8.157,4**	**-7.931,3**	**-7.901,2**	**-7.997,5**	**-8.098,7**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128,8	470,1	1.016,5	421,7	1.160,0	1.640,0	726,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**229,2**	**470,1**	**1.016,5**	**421,7**	**1.160,0**	**1.640,0**	**726,7**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	1.603,9	2.686,0	1.191,7	3.809,2	3.549,2	3.039,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234,9	170,3	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.765,3**	**1.774,2**	**2.856,6**	**1.362,3**	**3.979,8**	**3.719,8**	**3.209,8**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.536,1**	**-1.304,2**	**-1.840,0**	**-940,6**	**-2.819,8**	**-2.079,8**	**-2.483,1**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.036,6**	**-9.001,0**	**-9.997,4**	**-8.871,9**	**-10.721,0**	**-10.077,3**	**-10.581,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51,2	220,2	227,3	216,8	214,0	194,1	193,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	220,2	227,3	216,8	214,0	194,1	193,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,6	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,9	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,1	9,3	9,3	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	542,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.609,5**	**301,2**	**308,2**	**297,7**	**294,9**	**275,0**	**274,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.424,6	4.708,9	4.925,5	5.027,5	5.042,6	5.129,3	5.217,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.500,4	2.750,7	2.979,7	2.722,7	2.712,6	2.712,6	2.712,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	39,3	3.001,0	2.752,3	2.649,0	2.616,4	1.538,2	1.373,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,9	0,0	1,0	0,7	0,6	0,4	0,1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,6	30,3	34,5	34,8	35,1	35,3	35,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.995,8**	**10.490,8**	**10.692,9**	**10.434,8**	**10.407,2**	**9.415,8**	**9.338,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.386,2**	**-10.189,6**	**-10.384,7**	**-10.137,1**	**-10.112,3**	**-9.140,8**	**-9.064,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,5	877,6	931,0	905,1	909,0	920,4	929,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-4,5**	**-870,6**	**-924,0**	**-898,1**	**-902,0**	**-913,4**	**-922,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-5.390,7**	**-11.060,2**	**-11.308,7**	**-11.035,1**	**-11.014,3**	**-10.054,2**	**-9.987,1**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5511000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Teiche
Mit der Planung 2016 wurden erstmals 50.000 € für den Bauunterhalt der städtischen Teiche eingeplant. Dieser Planansatz reicht aber für die 40 Teiche bei Weitem nicht aus, deshalb wurde der Planansatz um 25.000 € auf insgesamt 75.000 € erhöht.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	315,2	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,8	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,2	9,3	9,3	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390,9**	**78,5**	**78,5**	**78,5**	**78,5**	**78,5**	**78,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.521,2	4.781,1	4.925,5	5.027,5	5.042,6	5.129,3	5.217,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.382,9	2.750,7	2.979,7	2.722,7	2.712,6	2.712,6	2.712,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,9	0,0	1,0	0,7	0,6	0,4	0,1
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,3	30,3	102,8	34,8	35,1	35,3	35,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.936,3**	**7.562,0**	**8.008,9**	**7.785,8**	**7.790,8**	**7.877,6**	**7.965,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-6.545,5**	**-7.483,6**	**-7.930,5**	**-7.707,4**	**-7.712,4**	**-7.799,2**	**-7.887,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128,8	470,1	1.016,5	421,7	510,0	90,0	76,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**229,2**	**470,1**	**1.016,5**	**421,7**	**510,0**	**90,0**	**76,7**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,4	1.015,0	2.263,0	1.141,7	1.489,2	1.079,2	1.339,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225,4	167,3	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**714,2**	**1.182,3**	**2.430,6**	**1.309,3**	**1.656,8**	**1.246,8**	**1.506,8**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-485,0**	**-712,2**	**-1.414,0**	**-887,6**	**-1.146,8**	**-1.156,8**	**-1.430,1**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.030,5**	**-8.195,8**	**-9.344,5**	**-8.595,0**	**-8.859,2**	**-8.956,0**	**-9.317,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	580,6	467,3	772,6	701,8	976,8	976,8	976,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-513,9**	**-467,3**	**-772,6**	**-701,8**	**-976,8**	**-976,8**	**-976,8**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau Pflegestützpunkt Theresenstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,2	722,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724,1	724,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-724,1**	**-724,1**
5511000132001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau Neubau Stützpunkt Helbersdorfer Str.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,6**	**-28,6**
5511000172001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,9**	**-10,9**
5511000232001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Uferstützmauer in KGA Helgoland											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,3**	**-18,3**
5511000252001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Teich Einsiedel											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	226,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	226,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-226,5**	**-226,5**
5511000262001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplatz Baumaßnahme Konkordiapark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,5	158,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,5	158,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,6	228,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,6	228,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,1**	**-70,1**
5511000322001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Herstellung öffentl. Grün											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	100,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	100,4

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,6**	**82,6**
5511000362001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umbau Hauptbahnhof Parkeisenbahn											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,0**	**-57,0**
5511000863001 SächsInvStärkG Budget Bund, Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Spiel-/Freizeitanlagen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	375,0	506,3	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	1.256,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	375,0	506,3	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	1.256,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	675,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.675,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	500,0	675,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.675,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-125,0**	**-168,8**	**-500,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**-418,8**
5511000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Ersatzbau Treppe am Pfortensteg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,3**	**-11,3**
5511000872001 SächsInvStärkG Budget Sachsen, Öffentl. Grün, Landschaftsbau, Sanierung wasserbaul. Anlagen Schlossteich											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	562,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	562,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-187,5**
5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	197,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	25,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	197,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-25,0**	**-172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-197,0**
5511000922001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Kappelbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,7	332,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,7	332,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,6	588,6

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,6	588,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-256,0**	**-256,0**
5511000922101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Eingangsbereich Küchwaldpark Leipziger Str./ an Karree 21 a											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	4,7	26,7	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	58,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	4,7	26,7	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	58,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	167,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	7,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	167,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-2,3**	**-53,3**	**0,0**	**-53,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-109,0**
5511000922211 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Sonnenberg Karree 8/9 Fürstenstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	24,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	280,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	24,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	280,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	420,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	36,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	420,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-12,0**	**-128,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-140,0**
5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	76,7	16,7	200,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	76,7	16,7	200,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	530,0	25,0	850,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	530,0	25,0	850,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-8,3**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-453,3**	**-8,3**	**-650,0**
5511000922502 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Fußgängerzone Morgenleite aus Programm Stadtumbau Ost, HR 5, Heckert-Gebiet											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	199,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-82,9**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,4**
5511000922503 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Wenzel-Verner-Park aus Programm Stradtumbau Ost, SUO											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5511000942001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Wall/Johannisplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,9	360,9

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,9	360,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,4	1.350,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,4	1.350,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-21,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-989,5**	**-989,5**
5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Bunte Gärten											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	89,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	89,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**
5511000942005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Erneuerung der Spielanlage Andreplatz SG Kaßberg - SEP											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5511000952001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Wiederherstellung Sanierung Zeisigwald EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,6	192,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,6	192,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**192,6**	**192,6**
5511000952003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auftakt Pleißenbach Karree 30, FM EFRE/ESP											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	4,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**
5511000952006 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung grüner Infrastruktur zur städtebaul. Neuordnung b. Einordnung RÜB Brückenstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	16,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	54,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	16,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	54,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	68,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	68,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-4,0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-13,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2,5	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,1**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**1,4**	**1,4**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10,4**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**9,2**	**9,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**10,4**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**9,2**	**9,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**12,4**	**10,5**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**12,4**	**10,5**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,8	1.107,4	1.107,4	1.107,4	1.107,4	1.107,4	1.107,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,0	68,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.205,3**	**1.177,9**	**1.177,9**	**1.177,9**	**1.177,9**	**1.177,9**	**1.177,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	255,5	275,1	318,1	317,3	324,4	329,9	335,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211,8	233,1	233,1	233,1	233,1	233,1	233,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,6	2,9	41,3	39,7	33,7	32,2	28,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	25,1	63,5	69,5	69,5	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5	6,0	2,5	2,5	6,0	2,5	2,5
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**498,5**	**580,6**	**664,5**	**662,0**	**611,6**	**612,2**	**613,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**706,8**	**597,3**	**513,4**	**515,9**	**566,3**	**565,7**	**564,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	48,1	49,9	48,7	48,9	49,6	50,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-48,1**	**-49,9**	**-48,7**	**-48,9**	**-49,6**	**-50,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**706,8**	**549,2**	**463,4**	**467,2**	**517,4**	**516,0**	**514,2**

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 in 2016 um 49.000 € erhöht. Diese wurden mit der Planung 2017 an den Ansatz des Vorjahres (14.500 €) angepasst.
Gemäß Änderungen der Fraktionen wurden die Ansätze in den Jahren 2017 und 2018 jeweils um 55.000 € erhöht.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,8	1.107,4	1.107,4	1.107,4	1.107,4	1.107,4	1.107,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,9	68,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194,6**	**1.177,9**	**1.177,9**	**1.177,9**	**1.177,9**	**1.177,9**	**1.177,9**
3	anteilige Personalauszahlungen	255,5	275,1	318,1	317,3	324,4	329,9	335,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,7	233,1	233,1	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,1	63,5	69,5	69,5	14,5	14,5	14,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	6,0	2,5	2,5	6,0	2,5	2,5
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522,8**	**577,6**	**623,2**	**622,3**	**578,0**	**580,0**	**585,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**671,8**	**600,3**	**554,7**	**555,6**	**599,9**	**597,9**	**592,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1,7**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1,7**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**670,1**	**600,3**	**474,7**	**555,6**	**599,9**	**597,9**	**592,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	1,7	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1,7**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28,8	6,7	9,2	1,5	70,8	75,3	51,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**44,3**	**47,1**	**49,6**	**42,0**	**111,2**	**115,8**	**92,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	401,6	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,5	368,2	290,7	290,7	290,7	296,9	296,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403,0**	**918,2**	**840,7**	**840,7**	**840,7**	**846,9**	**846,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-358,7**	**-871,1**	**-791,1**	**-798,8**	**-729,5**	**-731,1**	**-754,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	16,5	16,4	16,2	16,3	16,5	16,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-16,5**	**-16,4**	**-16,2**	**-16,3**	**-16,5**	**-16,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-358,7**	**-887,5**	**-807,6**	**-815,0**	**-745,9**	**-747,6**	**-771,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,2**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	386,3	550,0	550,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387,9**	**550,0**	**550,0**	**550,0**	**550,0**	**550,0**	**550,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-385,7**	**-550,0**	**-550,0**	**-550,0**	**-550,0**	**-550,0**	**-550,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	1.550,0	650,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**1.550,0**	**650,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,5	588,9	343,0	50,0	2.320,0	2.470,0	1.700,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.037,5**	**588,9**	**343,0**	**50,0**	**2.320,0**	**2.470,0**	**1.700,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.037,5**	**-588,9**	**-343,0**	**-50,0**	**-1.670,0**	**-920,0**	**-1.050,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.423,2**	**-1.138,9**	**-893,0**	**-600,0**	**-2.220,0**	**-1.470,0**	**-1.600,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	293,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-293,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5521000632003 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,9**	**-55,9**
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	350,0	550,0	150,0	0,0	1.050,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	550,0	150,0	0,0	1.050,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.610,0	610,0	800,0	200,0	60,7	1.670,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.610,0	610,0	800,0	200,0	60,7	1.670,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.610,0**	**-260,0**	**-250,0**	**-50,0**	**-60,7**	**-620,7**
5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.000,0	500,0	0,0	1.800,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.000,0	500,0	0,0	1.800,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	500,0	1.500,0	800,0	157,9	2.957,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	500,0	1.500,0	800,0	157,9	2.957,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-25,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.800,0**	**-200,0**	**-500,0**	**-300,0**	**-157,9**	**-1.157,9**
5521000632006 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	5,9	455,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	5,9	455,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,9**	**-455,9**
5521000632008 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	249,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	249,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-157,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-249,9**	**-249,9**
5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach, Uferstützmauer Chemnitzer Str., Bereich Lindenweg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,6**	**-57,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5521000632011 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Rottluff											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,6**	**25,6**
5521000632012 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,2	340,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,2	340,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	499,8	999,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	499,8	999,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**-159,6**	**-659,6**
5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	89,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	89,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,4	498,9	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,2	1.098,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197,4	498,9	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,2	1.098,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-197,4**	**-498,9**	**-258,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,9**	**-1.008,9**
5521000632014 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Oberhermersdorfer Bach											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9	103,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9	103,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-90,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-103,9**	**-103,9**
5521000632015 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,8	138,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,8	138,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-122,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-138,8**	**-138,8**
5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	40,0	690,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	40,0	690,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-650,0**	**-40,0**	**-690,0**
5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,											

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	330,0	210,0	120,0	0,0	0,0	365,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	330,0	210,0	120,0	0,0	0,0	365,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**	**-210,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**-365,0**

5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf *

Aus dem Hochwasserereignis 2013 wurden dringendste Maßnahmen zur Umsetzung festgelegt. Die Maßnahme umfasst den Bau eines Rückhaltebeckens. Für das Becken wird ein Planfeststellungsverfahren notwendig, sodass die Umsetzung ab dem Jahr 2019 eingeplant wurde. Zur Absicherung der beabsichtigten Ausschreibung zum 01.01.2019 ist eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit 2019 bis 2021 veranschlagt.

5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach *

Aus dem Hochwasserereignis 2013 wurden dringendste Maßnahmen zur Umsetzung festgelegt. Das Hochwasserschutzkonzept für den Kappelbach sieht die Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken an den Zuläufen Oberstrom vor. Demnach sind für den Wiesenbach und den Kassbergbach jeweils ein Becken anzulegen. Die eingestellten Mittel bauen auf der abgeschlossenen Vorplanung auf. Zur Absicherung der beabsichtigten Ausschreibung zum 01.01.2019 ist eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit 2019 bis 2021 veranschlagt.

5521000632006 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße *

Aufgrund der eingeschränkten Tragfähigkeit ist der Bau der Klaffenbacher Straße, die als Hauptverbindungsstraße ins Chemnitzer Umland dient, für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Jahr 2015 wurde mit der Planung begonnen. Zur Absicherung der beabsichtigten Ausschreibung zum 01.01.2019 ist eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

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. Der Beginn der Planung erfolgte im Jahr 2015. Zur Absicherung der beabsichtigten Ausschreibung zum 01.01.2019 ist eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach *

Der Eubaer Bach verläuft über weite Abschnitte in der bebauten Talaue entlang der Straße zwischen Euba und Niederwiesa, wobei sich eine Sohlgleite in Höhe der Buswendeschleife (Hauptstr. 136) befindet. Das Sohlenbauwerk ist schwer beschädigt und die die Sohlgleite säumenden privaten Ufermauern sind in ihrer Standfestigkeit gefährdet. Mit der zu planenden Lösung soll eine ökologische Durchgängigkeit und nachhaltige Schadensbeseitigung erreicht werden.

5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach *

Aufgrund 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. Der Beginn der Planung erfolgt im Jahr 2016. Die Realisierung ist für das Finanzplanjahr 2021 vorgesehen.

5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach *

Für den Wittgensdorfer Bach ist in Folge stark beschädigter Ufermauern deren grundhafte Erneuerung im Bereich Untere Hauptstraße 138 in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 vorgesehen. Die Planung hierfür ist im Jahr 2017 beabsichtigt. Zur Absicherung der beabsichtigten Ausschreibung zum 01.01.2019 ist eine VE in 2018 mit Kassenwirksamkeit in 2019 und 2020 veranschlagt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0,1**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	0,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30,0**	**51,2**	**41,2**	**41,2**	**41,2**	**40,6**	**40,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29,9**	**-51,2**	**-41,2**	**-41,2**	**-41,2**	**-40,6**	**-40,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-29,9**	**-51,2**	**-41,2**	**-41,2**	**-41,2**	**-40,6**	**-40,6**

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

5531000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Gemäß Beschluss BA-044/2015 des Stadtrates vom 08.07.2015 wurden für die Förderung nichtkommunaler Friedhöfe für das Jahr 2016 einmalig 20.000 € veranschlagt. In 2017 wurde der Ansatz auf 10.000 € gekürzt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30,0**	**50,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-29,9**	**-50,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29,9**	**-50,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	42,0	34,5	34,5	19,5	19,5	4,5
	darunter: Umlagen	0,0	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	3,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,7	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	500,4	495,1	620,6	620,6	620,6	620,6	620,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,5	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**557,2**	**538,6**	**658,1**	**658,1**	**643,1**	**643,1**	**628,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	417,6	451,7	419,0	427,4	436,6	444,2	451,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263,0	261,1	369,7	369,7	354,6	354,6	339,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,4	91,0	89,8	88,0	88,3	87,3	87,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56,6	46,7	57,8	57,8	57,9	57,9	57,9
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**738,7**	**850,5**	**936,3**	**942,9**	**937,4**	**944,0**	**936,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-181,5**	**-311,9**	**-278,3**	**-284,8**	**-294,3**	**-300,9**	**-308,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	75,8	79,2	77,3	77,3	78,2	78,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-75,8**	**-79,2**	**-77,3**	**-77,3**	**-78,2**	**-78,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-181,7**	**-387,7**	**-357,5**	**-362,1**	**-371,6**	**-379,2**	**-386,8**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5551000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf
Es sind Erträge aus dem Verkauf von Rohholz und Wildbret in Höhe von 496.000 € geplant. Der Planansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 126.000 € erhöht. Zur Erzielung dieser Mehrerträge werden auch höhere Aufwendungen benötigt: für die Vergabe des Holzeinschlages mit ca. 60.058 € und für Holzrückung mit ca. 10.587 €
Die noch freien Mittel aus der Ertragssteigerung von ca. 55.355 € werden für Wegebaumaßnahmen und Instandsetzungen von der Teufelsbrücke genutzt.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1,4	38,9	31,4	31,4	16,4	16,4	1,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,3	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,7	495,1	620,6	620,6	620,6	620,6	620,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,5	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**504,6**	**535,5**	**655,0**	**655,0**	**640,0**	**640,0**	**625,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	420,6	451,7	419,0	427,4	436,6	444,2	451,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242,6	261,1	369,7	369,7	354,6	354,6	339,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,2	46,7	68,3	57,8	57,9	57,9	57,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728,3**	**759,5**	**857,0**	**854,9**	**849,1**	**856,7**	**849,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-223,7**	**-224,0**	**-202,0**	**-199,9**	**-209,1**	**-216,7**	**-224,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11,8**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11,8**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-235,5**	**-227,0**	**-205,0**	**-202,9**	**-212,1**	**-219,7**	**-227,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	11,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-11,8**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	168,6	1.091,6	332,2	323,0	330,9	355,8	72,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,1	123,0	141,0	141,0	121,0	121,0	121,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,8	16,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,1	50,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	41,2	0,0	16,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**470,9**	**1.281,0**	**557,6**	**547,5**	**520,3**	**545,2**	**261,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.804,3	4.124,8	4.362,2	4.431,4	4.469,5	4.548,0	4.627,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	448,7	1.152,9	383,2	455,4	382,2	419,8	210,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	58,6	53,0	49,9	46,5	35,2	34,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	128,0	110,8	101,1	101,1	101,1	101,1	1,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	252,3	359,6	319,1	316,7	302,9	290,2	315,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.634,3**	**5.806,7**	**5.218,6**	**5.354,6**	**5.302,1**	**5.394,3**	**5.189,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.163,5**	**-4.525,7**	**-4.661,0**	**-4.807,1**	**-4.781,8**	**-4.849,1**	**-4.927,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,6	572,3	595,1	578,9	584,1	590,2	592,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-5,6**	**-572,3**	**-477,0**	**-460,8**	**-466,0**	**-472,1**	**-473,9**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.169,0**	**-5.098,0**	**-5.138,0**	**-5.268,0**	**-5.247,8**	**-5.321,3**	**-5.401,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	157,1	1.084,4	325,0	315,8	323,7	348,7	65,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	197,7	123,0	141,0	141,0	121,0	121,0	121,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,6	16,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	16,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489,9**	**1.273,8**	**550,4**	**540,3**	**513,1**	**538,1**	**254,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.865,1	4.124,8	4.362,2	4.431,4	4.469,5	4.548,0	4.627,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	502,5	1.457,8	510,3	637,7	477,6	515,3	215,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,1	110,8	101,1	101,1	101,1	101,1	1,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,2	459,6	419,1	316,7	302,9	290,2	315,6
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.679,9**	**6.153,0**	**5.392,7**	**5.487,0**	**5.351,0**	**5.454,6**	**5.160,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.190,0**	**-4.879,2**	**-4.842,3**	**-4.946,8**	**-4.837,9**	**-4.916,5**	**-4.905,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60,4	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**216,6**	**15,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-216,6**	**-15,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.406,7**	**-4.894,2**	**-4.862,3**	**-4.966,8**	**-4.857,9**	**-4.936,5**	**-4.925,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	168,1	1.091,6	332,2	323,0	330,9	355,8	72,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	186,1	123,0	141,0	141,0	121,0	121,0	121,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,3	15,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,1	50,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	41,2	0,0	16,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**465,9**	**1.279,6**	**556,2**	**546,0**	**518,9**	**543,8**	**260,3**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.664,5	3.989,3	4.223,0	4.289,5	4.324,3	4.400,4	4.477,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	439,5	1.138,8	368,3	440,5	367,3	404,9	196,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	57,6	51,8	48,7	45,3	34,2	34,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	24,1	90,8	101,1	101,1	101,1	101,1	1,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	244,1	340,1	300,4	298,1	284,2	271,6	297,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.373,2**	**5.616,7**	**5.044,6**	**5.177,8**	**5.122,1**	**5.212,2**	**5.005,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.907,4**	**-4.337,1**	**-4.488,4**	**-4.631,8**	**-4.603,3**	**-4.668,4**	**-4.745,5**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,7	552,7	574,6	558,8	563,9	569,8	571,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-4,7**	**-552,7**	**-456,6**	**-440,8**	**-445,9**	**-451,7**	**-453,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.912,0**	**-4.889,8**	**-4.945,0**	**-5.072,6**	**-5.049,2**	**-5.120,1**	**-5.198,8**

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

5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen

2017 Erträge insgesamt 269.504 €
- Ertrag aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder/H.-Pöge-Str. (Fördersatz 80 % - Aufwandskonto: 5611000.42111000) 168.504 €
- Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wassersicherstellungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto: 5611000.42211000) 21.000 €
- Ertrag aus Fördermitteln Städtebau EFRE-Mittel für Projekt „smart meters“ mit eins energie 80.000 €

2018 Erträge insgesamt 269.464 €
- Ertrag aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder/H.-Pöge-Str. (Fördersatz 80 % - Aufwandskonto: 5611000.42111000) 149.464 €
- Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wassersicherstellungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto: 5611000.42211000) 40.000 €
- Ertrag aus Fördermitteln Städtebau EFRE-Mittel für Projekt „smart meters“ mit eins energie 80.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2017
- Fördermittel Direktzahlung und Agrarförderung werden jährlich beantragt (Aufwandskonto 5611000.42211000) 36.000 €
- Fördermitteln des Landes für das Zertifizierungsverfahren zum European Energy Award“ ® lt. B-011/2014 und Fördermittelbescheid 9.139 €
- Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen 6.173 €

2018
- Fördermittel Direktzahlung und Agrarförderung werden jährlich beantragt 36.000 €
- Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen 6.173 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5611000 33111100 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Gebührenbescheiden - Verwaltungsgebühren lt. SächsVwKG jeweils 141.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
2017 196.004 €
- Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehandel W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Straße, Stadtratsbeschluss B-084/2011 Gesamtaufwand 2017 = 285.600 €; Eigenmittel in Höhe von 117.096 € aus der Rückstellung reduzieren den geplanten Aufwand auf 168.504 €
- Naturschutzstation
Unterhaltung Naturschutzstation 5.500 €
Dachdämmung Haupthaus Naturschutzstation 12.000 €
- Monitoring Gaswerk Zwickauer Straße lt. Bescheid LDS (jährlich 5.000 €). Dafür werden vollständig Mittel aus der Altlasten-Rückstellung in Anspruch genommen.

2018 166.964 €
- Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehandel W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Straße, Stadtratsbeschluss B-084/2011 Gesamtaufwand 2018 = 261.800 €; Eigenmittel in Höhe von 112.336 € aus der Rückstellung reduzieren den geplanten Aufwand auf 149.464 €
- Naturschutzstation
Sanierung Veranstaltungsraum Naturschutzstation 80.000 €
Unterhaltung Naturschutzstation 5.500 €
Dachdämmung Haupthaus Naturschutzstation 12.000 €
- Monitoring Gaswerk Zwickauer Straße lt. Bescheid LDS (jährlich 5.000 €). Dafür werden vollständig Mittel aus der Altlasten-Rückstellung in Anspruch genommen.

5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2017 73.294 €
davon:
- Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 47.294 €
- Wiederherstellung von Notwasserbrunnen 21.000 €
Dafür wird vom Land lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertragskonto 5611000.31411000)
- Unterhaltung Notwasserbrunnen 5.000 €
- Sanierung Kippe Lungenheilstätte (5.000 €; dafür vollständige Inanspruchnahme aus der Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien)

2018 92.494 €
davon:
- Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 47.294 €
- Wiederherstellung von Notwasserbrunnen 40.000 €
Dafür wird vom Land lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertragskonto 5611000.31411000)
- Unterhaltung Notwasserbrunnen 5.200 €
- Sanierung Kippe Lungenheilstätte (65.000 €; dafür vollständige Inanspruchnahme aus der Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien)

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

5611000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
2017/2018 jeweils 100.600 €
- Mietzuschüsse gem. DA 2001 für Vereine in der Naturschutzstation: 600 €
- Maßnahmen aus Fördermitteln Städtebau EFRE-Mittel (siehe Ertragskonto 5611000.31411000) 100.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 44318500 Sachverständigen- ‚Gerichts- und ähnliche Kosten

2017	195.000 €
- Sachverständigenkosten für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ ® lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 (Fördermittel siehe Ertragskonto: 5611000.31412000)	11.500 €
- Lärmaktionsplanung/Lärmkartierung	30.000 €
- Sachverständigenkosten, Workshops, Prognosen Klimaschutz	39.500 €
- Hochwasserschutzkonzept	15.000 €
- Hochwasserrisikomanagementplan	20.000 €
- Schutzwürdigkeitsgutachten	23.000 €
- Amtsermittlungen; Gutachterkosten für Altfahrzeuge u. dgl.	56.000 €
2018	182.000 €
- Sachverständigenkosten für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“ ®	11.500 €
- Lärmaktionsplanung/Lärmkartierung	30.000 €
- Sachverständigenkosten, Workshops, Prognosen Klimaschutz	39.500 €
- Hochwasserschutzkonzept	15.000 €
- Schutzwürdigkeitsgutachten	25.000 €
- Biotopkartierung	5.000 €
- Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge u. dgl.	56.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	156,6	1.084,4	325,0	315,8	323,7	348,7	65,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	197,7	123,0	141,0	141,0	121,0	121,0	121,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,2	15,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	16,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485,1**	**1.272,4**	**549,0**	**538,8**	**511,7**	**536,7**	**253,2**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.725,3	3.989,3	4.223,0	4.289,5	4.324,3	4.400,4	4.477,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	496,5	1.443,7	495,4	622,8	462,7	500,3	201,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,1	90,8	101,1	101,1	101,1	101,1	1,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,0	440,1	400,4	298,1	284,2	271,6	297,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.420,9**	**5.963,9**	**5.220,0**	**5.311,5**	**5.172,3**	**5.273,4**	**4.976,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.935,8**	**-4.691,6**	**-4.670,9**	**-4.772,6**	**-4.660,6**	**-4.736,6**	**-4.723,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60,4	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**216,6**	**15,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-216,6**	**-15,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.152,4**	**-4.706,6**	**-4.690,9**	**-4.792,6**	**-4.680,6**	**-4.756,6**	**-4.743,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	216,6	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-216,6**	**-15,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen *

2017 - 2021: Ersatzbeschaffungen Geräte Immissionsschutz und Naturschutz jeweils 15.000 €
2017: Häcksler und Notstromaggregat 3.000 €

5611000902001 Amt 36, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Neubeschaffung Doppelmonitore für einzelne Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffung von Doppelmonitoren wegen Alterung der Geräte, Ausstattung einzelner Leiterarbeitsplätze mit Tablet-PC
2017 2.000 € 2018 bis 2021 jeweils 5.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**5,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	139,8	135,5	139,2	142,0	145,2	147,7	150,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,2	14,1	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,0	1,2	1,2	1,2	0,9	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	103,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,2	19,5	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261,1**	**190,1**	**174,0**	**176,8**	**180,0**	**182,2**	**183,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-256,1**	**-188,6**	**-172,5**	**-175,3**	**-178,5**	**-180,8**	**-182,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	19,6	20,5	20,0	20,1	20,4	20,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-0,9**	**-19,6**	**-20,5**	**-20,0**	**-20,1**	**-20,4**	**-20,6**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-257,0**	**-208,2**	**-193,0**	**-195,4**	**-198,7**	**-201,2**	**-202,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,8	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4,7**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	139,8	135,5	139,2	142,0	145,2	147,7	150,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,0	14,1	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,2	19,5	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259,0**	**189,1**	**172,7**	**175,5**	**178,7**	**181,2**	**183,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-254,3**	**-187,6**	**-171,3**	**-174,1**	**-177,3**	**-179,8**	**-182,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-254,3**	**-187,6**	**-171,3**	**-174,1**	**-177,3**	**-179,8**	**-182,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	679,9	675,1	675,1	731,1	731,1	731,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	679,9	675,1	675,1	731,1	731,1	731,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,3	910,9	889,5	901,5	919,5	950,0	961,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	940,4	893,1	938,3	938,3	938,3	938,3	938,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,4	59,8	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.342,9**	**3.846,7**	**3.863,7**	**3.875,7**	**3.949,7**	**3.980,2**	**3.991,7**
3	anteilige Personalaufwendungen	284,8	298,2	341,5	344,7	352,4	358,3	364,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1,5	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.180,3	1.418,9	1.254,3	1.231,8	1.254,9	1.259,9	1.264,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	1.192,5	1.183,1	1.184,7	1.332,2	1.329,3	1.328,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.706,4	5.595,5	6.430,5	5.980,5	5.595,5	5.595,5	5.595,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	234,5	235,1	238,6	238,6	238,6	238,6	238,6
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.409,6**	**8.741,8**	**9.449,3**	**8.981,6**	**8.774,8**	**8.782,9**	**8.792,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.066,7**	**-4.895,1**	**-5.585,6**	**-5.105,9**	**-4.825,1**	**-4.802,7**	**-4.801,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,7	144,2	118,3	115,8	117,1	118,3	119,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-16,7**	**-144,2**	**-118,3**	**-115,8**	**-117,1**	**-118,3**	**-119,3**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.083,4**	**-5.039,3**	**-5.703,9**	**-5.221,7**	**-4.942,3**	**-4.921,0**	**-4.920,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	881,1	910,9	889,5	901,5	919,5	950,0	961,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,0	893,1	938,3	938,3	938,3	938,3	938,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,4	59,8	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.599,7	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.525,0**	**2.964,3**	**2.986,0**	**2.998,0**	**3.016,0**	**3.046,5**	**3.058,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	284,8	298,2	341,5	344,7	352,4	358,3	364,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1,7	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	914,2	1.418,9	1.254,3	1.231,8	1.254,9	1.259,9	1.264,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.755,6	5.595,5	6.430,5	5.980,5	5.595,5	5.595,5	5.595,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,9	29,4	32,8	32,9	32,9	32,9	32,9
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.330,7**	**7.343,5**	**8.060,5**	**7.591,1**	**7.236,9**	**7.247,8**	**7.258,8**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.805,7**	**-4.379,2**	**-5.074,4**	**-4.593,1**	**-4.220,8**	**-4.201,3**	**-4.200,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036,5	187,0	690,0	1.010,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.178,3**	**187,0**	**690,0**	**1.010,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012,1	983,0	1.541,8	2.600,0	700,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	554,5	2.920,7	1.702,2	4.082,0	500,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.110,9**	**1.562,5**	**4.462,5**	**4.332,2**	**4.782,0**	**500,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.067,4**	**-1.375,5**	**-3.772,5**	**-3.322,2**	**-4.782,0**	**-500,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.738,3**	**-5.754,7**	**-8.846,9**	**-7.915,3**	**-9.002,8**	**-4.701,3**	**-4.200,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.520,0	1.708,5	1.893,5	1.943,5	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.520,0**	**1.708,5**	**1.893,5**	**1.943,5**	**1.708,5**	**1.708,5**	**1.708,5**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.520,0**	**-1.708,5**	**-1.893,5**	**-1.943,5**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-1.520,0**	**-1.708,5**	**-1.893,5**	**-1.943,5**	**-1.708,5**	**-1.708,5**	**-1.708,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19,5**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,0	1.708,5	1.893,5	1.943,5	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.557,1**	**1.708,5**	**1.893,5**	**1.943,5**	**1.708,5**	**1.708,5**	**1.708,5**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-1.537,5**	**-1.708,5**	**-1.893,5**	**-1.943,5**	**-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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	72,6	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**72,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-72,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.610,1**	**-1.708,5**	**-1.893,5**	**-1.943,5**	**-1.708,5**	**-1.708,5**	**-1.708,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-72,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36,4	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36,4**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36,4**	**-37,0**	**-37,0**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-36,4**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,2	37,0	37,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39,2**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-39,2**	**-37,0**	**-37,0**	**-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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-39,2**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**	**-37,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5712000222002 Wirtschaftsförderung, Gewerbestandort VW an der Kauffahrtei, Ausbau Uhlestraße											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,3**	**-14,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	12,4	12,4	68,4	68,4	68,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12,4	12,4	12,4	68,4	68,4	68,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,8	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**35,8**	**32,4**	**37,4**	**37,4**	**93,4**	**93,4**	**93,4**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,5	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	107,9	107,9	107,9	197,9	197,9	197,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,8	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61,5**	**208,0**	**208,0**	**208,0**	**298,0**	**298,0**	**298,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25,6**	**-175,6**	**-170,6**	**-170,6**	**-204,6**	**-204,6**	**-204,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	3,0	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-2,9**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-25,6**	**-178,6**	**-173,6**	**-173,5**	**-207,6**	**-207,6**	**-207,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,3	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29,3**	**20,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,1	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108,7**	**100,2**	**100,2**	**100,2**	**100,2**	**100,2**	**100,2**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-79,4**	**-80,2**	**-75,2**	**-75,2**	**-75,2**	**-75,2**	**-75,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036,5	187,0	690,0	1.010,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.178,3**	**187,0**	**690,0**	**1.010,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	949,5	983,0	1.241,8	1.600,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**975,7**	**1.008,0**	**1.241,8**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.202,6**	**-821,0**	**-551,8**	**-590,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.123,2**	**-901,2**	**-627,0**	**-665,2**	**-75,2**	**-75,2**	**-75,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5713001722001 Gewerbegebiete, allgemein											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,7	1.039,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,7	1.039,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**379,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**792,3**	**1.037,7**
5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,0	697,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,0	697,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,8	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,6	325,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114,1	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,1	385,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**395,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**311,9**	**311,9**
5713001722003 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,6	353,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	328,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.711,4	1.711,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	328,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.065,0	2.065,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,8	257,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,8	257,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**328,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.807,2**	**1.807,2**
5713001722004 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Nord-Ost-Quadrant											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,9	218,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,9	218,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**218,4**	**218,4**
5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.241,5	2.241,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.260,1	4.260,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	944,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.501,6	6.501,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,7	336,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	686,6	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.069,9	4.069,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	686,6	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.406,6	4.406,6
Saldo (Einzahlungen aus Investiti-	**258,3**	**-171,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.095,0**	**2.095,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
onstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)											
5713001722007 Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	525,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-525,0**	**-525,0**
5713001722008 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Produktenbahnhof *											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	690,0	0,0	1.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	690,0	0,0	1.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,8	608,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,4	0,0	1.100,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	2.747,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68,6	0,0	1.100,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,2	3.356,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-68,6**	**0,0**	**-410,0**	**0,0**	**-590,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-656,2**	**-1.656,2**
5713001722010 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Technologie Campus Süd *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,1	125,0	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,1	299,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33,1	125,0	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,1	299,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-33,1**	**-125,0**	**-141,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-158,1**	**-299,9**
5713002722001 Sonstiges Grundvermögen, Technopark, Fraunhoferstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.012,3	1.012,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,6	316,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.573,9	1.328,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,8	456,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.941,0	1.941,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.397,8	2.397,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-68,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-823,9**	**-1.069,1**

5713001722008 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Produktenbahnhof *

Mit dem Beschluss B-097/2014 hat sich der Stadtrat zur Entwicklung des innerstädtischen Gewerbegebietes am Produktenbahnhof bekannt. Mittlerweile sind die anliegenden Flächen vom VMS beräumt und teilweise fertig bebaut. Die Stadt Chemnitz wird mit ersten Abrissarbeiten und der inneren Erschließung die im Jahr 2014 angekauften Flächen vermarktungsreif herstellen.

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 Lehr- und Forschungseinrichtungen vorgehalten werden. Grundvoraussetzung ist die Verfügbarkeit geeigneter, ausreichend erschlossener Baulandflächen. Daher wurde für den Bebauungsplan "Technologie-Campus Süd" am 30.06.2015 ein erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss (B-154/2015) gefasst. Nach dem Satzungsbeschluss ist das Gewerbegebiet zu erschließen und zu entwickeln. Dafür sollen die notwendigen Erschließungsstraßen und die unterirdische Infrastruktur realisiert werden. Konkret handelt es sich dabei um die Umsetzung der Planstraße B mit Anschluss an die neue Fraunhoferstraße und die Planstraße C.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	546,5	546,5	546,5	546,5	546,5	546,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	546,5	546,5	546,5	546,5	546,5	546,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,3	549,5	575,7	575,7	575,7	575,7	575,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,4	57,0	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**755,7**	**1.153,1**	**1.173,9**	**1.173,9**	**1.173,9**	**1.173,9**	**1.173,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	397,9	436,1	385,4	410,5	424,7	424,7	424,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	803,4	801,1	800,3	798,7	797,4	796,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	6,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404,9**	**1.245,9**	**1.193,7**	**1.218,1**	**1.230,7**	**1.229,3**	**1.228,8**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**350,8**	**-92,8**	**-19,8**	**-44,1**	**-56,7**	**-55,4**	**-54,9**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	10,5	11,7	12,3	12,8	13,0	13,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-10,5**	**-11,7**	**-12,3**	**-12,8**	**-13,0**	**-13,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**350,8**	**-103,3**	**-31,5**	**-56,4**	**-69,6**	**-68,3**	**-67,9**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5714002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TCC
Aufwand für die Bauunterhaltung des TCC. Prüfung und Wartung, Feuerlöscheinrichtungen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,0	549,5	575,7	575,7	575,7	575,7	575,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,4	57,0	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715,9**	**606,5**	**627,4**	**627,4**	**627,4**	**627,4**	**627,4**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237,3	436,1	385,4	410,5	424,7	424,7	424,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,4	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,1	6,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253,8**	**442,5**	**392,6**	**417,7**	**431,9**	**431,9**	**431,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**462,1**	**164,1**	**234,8**	**209,7**	**195,5**	**195,5**	**195,5**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**462,1**	**164,1**	**234,8**	**209,7**	**195,5**	**195,5**	**195,5**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,2	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,5	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**52,2**	**55,5**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55,9	54,8	110,0	58,1	62,1	62,1	62,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8	59,8	59,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56,1**	**54,8**	**110,2**	**58,3**	**122,1**	**122,1**	**122,1**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3,9**	**0,7**	**-56,2**	**-4,3**	**-68,1**	**-68,1**	**-68,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,8	3,5	1,9	2,1	2,1	2,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-1,8**	**-3,5**	**-1,9**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3,9**	**-1,2**	**-59,7**	**-6,3**	**-70,2**	**-70,2**	**-70,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,2	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62,1**	**55,5**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33,9	54,8	110,0	58,1	62,1	62,1	62,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,3	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39,3**	**54,8**	**110,2**	**58,3**	**62,3**	**62,3**	**62,3**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**22,8**	**0,7**	**-56,2**	**-4,3**	**-8,3**	**-8,3**	**-8,3**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	1.000,0	700,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**1.000,0**	**700,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-1.000,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**22,8**	**0,7**	**-356,2**	**-1.004,3**	**-708,3**	**-8,3**	**-8,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731000003001 GMH Ratskeller, Hochbaumaßnahmen *											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	500,0	1.000,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	500,0	1.000,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-500,0**	**-1.000,0**	**-700,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**

5731000003001 GMH Ratskeller, Hochbaumaßnahmen *

Das aktuelle geltende Brandschutzkonzept für das Rathaus Chemnitz fordert eine feuerbeständige Kellergeschossdecke Auch die Räumlichkeiten des Ratskellers müssen dringend saniert. Dies betrifft die Trockenlegung im Innenbereich, Erneuerung Elektroleitungen, Heizung, Lüftung, Sanitär sowie die Umsetzung brandschutzrechtlicher Anforderungen.
2017: 300.000 € 2018: 1.000.000 €
2020: 700.000 €
Eine VE 2017 mit einer Fälligkeit in 2018 in Höhe von 500.000 € und eine VE 2018 in Höhe von 700.000 € mit einer Fälligkeit in 2019 geplant. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	26,4	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	26,4	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	894,3	910,9	889,5	901,5	919,5	950,0	961,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,7	80,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**997,9**	**1.020,6**	**1.008,2**	**1.020,2**	**1.038,2**	**1.068,7**	**1.080,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	284,8	298,2	341,5	344,7	352,4	358,3	364,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1,5	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	602,8	581,4	577,3	580,4	582,4	587,4	592,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	68,9	61,8	64,3	63,5	62,0	61,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18,7	19,9	22,3	22,3	22,3	22,4	22,4
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**908,0**	**970,0**	**1.004,3**	**1.013,0**	**1.021,9**	**1.031,3**	**1.041,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**89,9**	**50,6**	**3,9**	**7,2**	**16,3**	**37,4**	**38,4**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,7	115,2	91,4	90,0	90,5	91,5	92,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)**	**-16,7**	**-115,2**	**-91,4**	**-90,0**	**-90,5**	**-91,5**	**-92,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**73,2**	**-64,6**	**-87,6**	**-82,9**	**-74,2**	**-54,1**	**-53,8**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5732000 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.
Grundlage: Satzung der Stadt Chemnitz zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Marktflächen
2017 = 873.000 €/2018 = 885.000 €

Weihnachtsmarkt

2017	503.000 €	2018	515.000 €
Wochenmarkt	jeweils 302.000 €	Jahrmarkt	jeweils 68.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Anmietung Weihnachtsmarkthütten	je 120.000 €	Toiletten für Wochenmärkte	je 3.000 €

2017
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		2017 = 165.000 € und 2018 = 168.000 €	
davon:			
Aufwendungen für Strom und Wasser			
Wochenmarkt	30.000 €	Weihnachtsmarkt	42.000 €
Platzüberlassungsverträge Marktflächen	6.800 €	Richard-Hartmann-Platz	35.000 €
Aufwendungen für Bewachungsleistungen			
Weihnachtsmarkt	28.000 € bzw. 31.000 €	Spezialmärkte	5.000 €
Grundsteuer	9.300 €	Müllgebühren	6.400 €
Kehrgebühren Richard-Hartmann-Platz	2.500 €		

5732000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Insgesamt			jeweils 136.000 €
davon:			
Kehrgebühren Wochenmärkte	86.000 €	Kehrgebühren Weihnachtsmarkt	30.000 €
Kehrgebühren Spezialmärkte	10.000 €	Winterdienst Weihnachtsmarkt	10.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	881,1	910,9	889,5	901,5	919,5	950,0	961,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,1	80,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165,2**	**991,7**	**984,0**	**996,0**	**1.014,0**	**1.044,5**	**1.056,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	284,8	298,2	341,5	344,7	352,4	358,3	364,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1,7	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	526,5	581,4	577,3	580,4	582,4	587,4	592,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80,1	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,7	19,9	22,3	22,3	22,3	22,4	22,4
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911,8**	**901,1**	**942,5**	**948,7**	**958,4**	**969,3**	**980,4**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**253,4**	**90,6**	**41,5**	**47,3**	**55,6**	**75,2**	**75,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,6	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	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**62,6**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-62,6**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**190,8**	**90,6**	**41,5**	**17,3**	**55,6**	**75,2**	**75,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	62,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-62,6**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5732000102001 Märkte, bewegl. Anlagevermögen *

Ausrüstungsinvestitionen 2018

Ersatz Mobile Datenerfassungsgeräte	20.000 €	Erneuerung Weihnachtsmarktfiguren	10.000 €

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.150,0	3.850,0	4.500,0	4.000,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.150,0**	**3.850,0**	**4.500,0**	**4.000,0**	**3.850,0**	**3.850,0**	**3.850,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.150,0**	**-3.850,0**	**-4.500,0**	**-4.000,0**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-4.150,0**	**-3.850,0**	**-4.500,0**	**-4.000,0**	**-3.850,0**	**-3.850,0**	**-3.850,0**

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

5733000 43151207 Zuschüsse an "C³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH"
Die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³) erhält im Jahr 2017 einen Zuschuss für das laufende Geschäft in Höhe von jeweils 4.500 T€ und im Jahr 2018 von 4.000 T€. Damit erhöht sich der laufende Zuschuss an die C³ soll in den Jahren 2017 um 650 T€ und 2018 um 150 T€ gegenüber 2016. Dies begründet sich im Wesentlichen durch anstehende Sanierungsmaßnahmen im Elektronetz der Stadthalle, bei denen eine besondere Dringlichkeit gegeben ist, da die C³ hier Auflagen des TÜV zur Herstellung des Standes der Technik kurzfristig erfüllen muss sowie für Sanierungsmaßnahmen und Ausstattung von Kongress- und Veranstaltungstechnik. Da in den letzten Jahren durch die C³ Kosten- und Tarifsteigerungen bei gleichbleibender Zuschusshöhe aus dem eigenen Geschäft kompensiert werden mussten, ist eine vollständige Eigenfinanzierung nicht gegeben, sodass der Zuschuss in den Jahren 2017 und 2018 erhöht werden muss.

Mit Änderung der Fraktionen wurde der Ansatz in 2017 um 500.000 € erhöht.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150,0	3.850,0	4.500,0	4.000,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.150,0**	**3.850,0**	**4.500,0**	**4.000,0**	**3.850,0**	**3.850,0**	**3.850,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-4.150,0**	**-3.850,0**	**-4.500,0**	**-4.000,0**	**-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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	554,5	2.920,7	1.702,2	4.082,0	500,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**554,5**	**2.920,7**	**1.702,2**	**4.082,0**	**500,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**-554,5**	**-2.920,7**	**-1.702,2**	**-4.082,0**	**-500,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.150,0**	**-4.404,5**	**-7.420,7**	**-5.702,2**	**-7.932,0**	**-4.350,0**	**-3.850,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5733000002001 Beteiligung an Stadthallen-, Kongreß- und Messehallengesellschaften *											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	554,5	2.920,7	0,0	702,2	0,0	4.082,0	500,0	0,0	554,5	8.759,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	554,5	2.920,7	0,0	702,2	0,0	4.082,0	500,0	0,0	554,5	8.759,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**-554,5**	**-2.920,7**	**0,0**	**-702,2**	**0,0**	**-4.082,0**	**-500,0**	**0,0**	**-554,5**	**-8.759,3**
5733000002002 Planung und koordinierte Umsetzung für den Umbau zum Kongreßzentrum, Umsetzung Teil 1											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**

5733000002001 Beteiligung an Stadthallen-, Kongreß- und Messehallengesellschaften *

Das HLS-System in der Stadthalle ist 40 - 45 Jahre alt. Die Anlagen sind verschlissen und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Anlage (mit der Folge einer Schließung/Teilschließung der Stadthalle) wird durch die Experten als stetig steigend eingeschätzt. Daher ist beabsichtigt, die Anlage komplett zu erneuern. Das Projekt "RLT-Anlage" hat im Jahr 2016 begonnen und wird sich über insgesamt 5 Jahre erstrecken. Die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³) sind als Eigentümer der Stadthalle nicht in der Lage, diese Maßnahme selbst zu finanzieren. Daher ist vorgesehen, durch die Gesellschafterin Stadt Chemnitz einen investiven Zuschuss in Höhe von insgesamt 8.759.300 € in 5 Jahresscheiben an das Unternehmen wie folgt auszureichen:

2016: 554.450 €, 2017: 2.920.660 €, 2018: 702.220 €, 2019: 4.081.970 €, 2020: 500.000 €.

Nach heutigem Kenntnisstand liegt noch keine Entwurfsplanung für das Projekt vor, darauf basierend ist eine präzisierte Kostenschätzung erst im Zuge der laufenden Ausschreibungen zu erwarten. Die Jahresscheiben orientieren sich daher an den Gesamtkosten der Grobkostenschätzung (Stand Juli 2015).

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	94,5
	darunter: Umlagen	0,0	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	94,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,4	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,7	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**201,2**	**285,1**	**290,1**	**290,1**	**290,1**	**290,1**	**290,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	64,1	246,4	81,5	82,6	85,5	85,5	85,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	212,3	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67,0**	**461,8**	**296,9**	**298,0**	**300,9**	**300,9**	**300,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**134,3**	**-176,7**	**-6,8**	**-7,9**	**-10,8**	**-10,8**	**-10,8**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	7,5	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-7,5**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,6**	**-2,7**	**-2,7**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**134,3**	**-184,2**	**-9,3**	**-10,4**	**-13,4**	**-13,4**	**-13,5**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,4	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,8	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232,9**	**190,6**	**195,6**	**195,6**	**195,6**	**195,6**	**195,6**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57,4	246,4	81,5	82,6	85,5	85,5	85,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,9	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65,0**	**249,5**	**84,6**	**85,7**	**88,6**	**88,6**	**88,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**167,9**	**-58,9**	**111,1**	**110,0**	**107,1**	**107,1**	**107,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**167,9**	**-58,9**	**111,1**	**110,0**	**107,1**	**107,1**	**107,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	1.300,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**1.300,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	205,7	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**	**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**	**1.094,3**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	6,2	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**-6,2**	**-6,1**	**-6,1**	**-6,1**	**-6,2**	**-6,2**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**1.094,3**	**1.088,1**	**1.088,1**	**1.088,2**	**1.088,2**	**1.088,1**	**1.088,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300,0	1.100,0	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	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.300,0**	**1.100,0**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**1.094,3**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.094,3**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	217.875,3	230.807,5	236.127,5	244.847,5	250.317,5	256.417,5	263.017,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.078,1	201.710,6	213.589,4	211.898,6	216.221,0	215.771,2	214.771,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	16.818,5	16.815,7	16.815,7	16.815,7	16.815,7	16.815,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.782,0	2.840,5	2.733,3	2.741,0	2.767,8	2.745,7	2.785,7
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.647,7	2.077,0	2.077,8	2.077,6	2.077,3	2.077,1	2.076,9
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**403.395,0**	**437.442,1**	**454.534,6**	**461.571,2**	**471.390,2**	**477.018,1**	**482.657,9**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.869,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.704,7	7.121,8	5.829,2	4.951,7	4.679,1	4.574,2	4.341,3
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.419,3	8.454,4	7.956,7	8.112,2	8.267,8	8.423,3	8.578,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.993,6**	**18.576,2**	**16.785,9**	**16.063,9**	**15.946,9**	**15.997,5**	**15.920,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**385.401,4**	**418.865,9**	**437.748,7**	**445.507,3**	**455.443,4**	**461.020,6**	**466.737,7**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**385.401,4**	**418.865,9**	**437.748,7**	**445.507,3**	**455.443,4**	**461.020,6**	**466.737,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	213.741,0	228.307,5	233.627,5	242.347,5	247.817,5	253.917,5	260.517,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	176.289,2	184.892,0	193.188,2	195.082,9	193.021,6	192.571,8	191.571,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,5	66,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.377,4	2.840,5	2.733,3	2.741,0	2.767,8	2.745,7	2.785,7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951,9	2.077,0	2.077,8	2.077,6	2.077,3	2.077,1	2.076,9
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.491,0**	**418.183,1**	**431.687,8**	**442.310,0**	**445.745,3**	**451.373,2**	**457.013,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.550,0	7.560,2	6.267,6	5.390,1	5.117,5	5.012,6	4.779,7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857,8	8.454,4	7.956,7	8.112,2	8.267,8	8.423,3	8.578,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.453,2**	**16.014,6**	**14.224,3**	**13.502,3**	**13.385,3**	**13.435,9**	**13.358,6**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**382.037,9**	**402.168,5**	**417.463,5**	**428.807,7**	**432.360,1**	**437.937,3**	**443.654,4**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.689,6	25.514,0	31.988,7	33.228,8	28.976,7	25.287,9	21.042,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	36.474,9	25.514,0	29.116,7	30.735,9	26.454,6	22.967,9	21.042,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.689,6**	**25.524,0**	**31.998,7**	**33.238,8**	**28.986,7**	**25.297,9**	**21.052,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**37.689,6**	**25.524,0**	**31.998,7**	**33.238,8**	**28.986,7**	**25.297,9**	**21.052,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**419.727,4**	**427.692,5**	**449.462,2**	**462.046,5**	**461.346,8**	**463.235,2**	**464.706,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	217.875,3	230.807,5	236.127,5	244.847,5	250.317,5	256.417,5	263.017,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	117,3	112,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	2.644,6	2.074,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**220.637,2**	**232.993,5**	**238.302,5**	**247.022,5**	**252.492,5**	**258.592,5**	**265.192,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen *	2.869,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.248,5	807,0	907,0	907,0	907,0	907,0	907,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.419,3	8.454,4	7.956,7	8.112,2	8.267,8	8.423,3	8.578,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.537,4**	**12.261,4**	**11.863,7**	**12.019,2**	**12.174,8**	**12.330,3**	**12.485,9**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**209.099,7**	**220.732,1**	**226.438,8**	**235.003,3**	**240.317,7**	**246.262,2**	**252.706,6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**209.099,7**	**220.732,1**	**226.438,8**	**235.003,3**	**240.317,7**	**246.262,2**	**252.706,6**

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
Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz eine konstante Größe aufweist mit lediglich geringfügigen Schwankungen. Die gemäßigte Entwicklung hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden ist hierbei die Ursache.

6111000 30130000 Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer als wichtige und größte originäre Einnahmequelle unterliegt im Vergleich mit anderen Steuern erheblichen Prognoserisiken. Nach überdurchschnittlich hoher Ertragsentwicklung in den Jahren 2013 und 2014, die ihre Ursache insbesondere in Einmaleffekten durch nicht kalkulierbare Steuernachzahlungen hatte, waren die Jahre 2015 und 2016 geprägt von Steuerfestsetzungen, einzelne Unternehmen betreffend, in Form von hohen Erstattungen für Vorjahre und Reduzierung der Vorauszahlungen teils bis auf null Euro. Diese aktuellen Entwicklungen prägen die Haushaltsansätze für 2017 und 2018, die entsprechend angepasst wurden.

6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war bereits in den vergangenen Jahren nach der Gewerbesteuer eine wichtige Säule bei den Steuererträgen. Die Prognosen sind auf der Grundlage der Steuerschätzungen positiv einzuschätzen. Ursachen sind die gute Entwicklung der Brutto-, Lohn- und Gehaltssummen sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen.
Für das Jahr 2017 wurde der Haushaltsansatz gegenüber dem Jahr 2016 um 5 Mio. € und für 2018 um weitere 4 Mio. € erhöht.

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind für das Jahr 2017 Beträge von 21,5 Mio. € und für 2018 von 25,6 Mio. € eingeplant. Aufgrund der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erfolgt zur weiteren Entlastung der Kommunen im Jahr 2017 und auch ab 2018 eine Erhöhung des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer.

6111000 30310000 Vergnügungsteuer
Das Aufkommen der Vergnügungsteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Von den Auswirkungen der Verschärfungen im Glücksspielstaatsvertrag sind aus heutiger Sicht mehrere Automatenaufsteller betroffen. Die Übergangsfristen laufen 2017 aus. Daher wird ein Rückgang der Erträge um ca. 100 T€ jährlich erwartet, wodurch eine ggf. 2016 erreichbare Übererfüllung in ca. der gleichen Höhe aufgezehrt wird. Damit wird der bisherige Ansatz in Höhe von 1.250 T€ als realistisch angesehen.

6111000 30320000 Hundesteuer
Im Bereich der Hundesteuer bewegen sich im Jahr 2016 bisher die An- und die Abmeldungen von Hunden auf zahlenmäßig gleichem Niveau. Unterstellt man die Nachwirkungen aus der Hundebestandsaufnahme bis Ende 2015, aus der sich ein Anstieg ergeben hat, ist eine weitere signifikante Steigerung im Planzeitraum nicht zu erwarten.

6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer
Die Zweitwohnungsteuer hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße mit leicht steigender Tendenz entwickelt. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für die Jahre 2017 bis 2021 angepasst.

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 Spielbankabgabeaufkommen. Die Höhe ist abhängig vom Bruttospielertrag.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

6111000 35622000 Nachzahlungszinsen
Der Planansatz für die Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre bei 2 Mio. € belassen. Er unterliegt jedoch nicht planbaren Schwankungen in Abhängigkeit der Höhe der festgesetzten Steuernachforderungen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird ein Folgekonto 36911100 für die Nachzahlungszinsen eingerichtet, da gemäß Prüfvermerk des RPA die Zuordnung zum Konto 35622000 nicht sachgerecht ist.

Erläuterungen zu + anteilige planmäßige Abschreibungen

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 Einzelwertberichtung 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 45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen
Die VwV KomHSys sieht für die Verzinsung von Steuernachforderungen oder Steuererstattungen nach § 233a AO das Konto 4592 vor. Damit wird die Verzinsung von Steuernachzahlungen ab dem Jahr 2017 entsprechend einem Prüfvermerk im Konto 45920000 veranschlagt.

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

6111000 43410000 Gewerbesteuerumlage
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplante Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit bei 35 Punkten.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	213.741,0	228.307,5	233.627,5	242.347,5	247.817,5	253.917,5	260.517,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	117,3	112,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947,3	2.074,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.805,6**	**230.493,5**	**235.802,5**	**244.522,5**	**249.992,5**	**256.092,5**	**262.692,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.264,5	807,0	907,0	907,0	907,0	907,0	907,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857,8	8.454,4	7.956,7	8.112,2	8.267,8	8.423,3	8.578,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.122,3**	**9.261,4**	**8.863,7**	**9.019,2**	**9.174,8**	**9.330,3**	**9.485,9**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**207.683,3**	**221.232,1**	**226.938,8**	**235.503,3**	**240.817,7**	**246.762,2**	**253.206,6**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**207.683,3**	**221.232,1**	**226.938,8**	**235.503,3**	**240.817,7**	**246.762,2**	**253.206,6**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	179.960,8	201.598,6	213.489,4	211.798,6	216.121,0	215.671,2	214.671,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	16.818,5	16.815,7	16.815,7	16.815,7	16.815,7	16.815,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**179.960,8**	**201.598,6**	**213.489,4**	**211.798,6**	**216.121,0**	**215.671,2**	**214.671,2**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**179.960,8**	**201.598,6**	**213.489,4**	**211.798,6**	**216.121,0**	**215.671,2**	**214.671,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**179.960,8**	**201.598,6**	**213.489,4**	**211.798,6**	**216.121,0**	**215.671,2**	**214.671,2**

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

6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sowie der Steuerschätzung und der Orientierungsdaten wird für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2017 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 169,9 Mio. € und für das Jahr 2018 eine allgemeine Zuweisung von 171,7 Mio. € prognostiziert.

6112000 31111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen aus Auflösung Vorsorgevermögen
Das sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) sieht die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor. 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 aus. Die Auflösung des Sonderpostens soll auf Basis des SächsFAG in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens zum 31.12.2021 erfolgen.
Im Jahr 2015 durften lt. Gesetz dem Vorsorgevermögen 10,23 % entnommen werden. Die Auflösung des Sonderpostens Vorsorgevermögen erfolgte demnach im Jahr 2015 in Höhe von 2,6 Mio. €. Im Jahr 2016 ist eine Auflösung des Vorsorgevermögens nicht zulässig. Das verbleibende Vorsorgevermögen von 22,7 Mio. € soll im Jahr 2017 zu 15,824 % (entspricht 3,6 Mio. €) aufgelöst werden. Für das Jahr 2018 ist keine Auflösung vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

6112000 31120000 Investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzung
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 erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern, eingesetzt werden können. Im Ergebnishaushalt wurden im Jahr 2017 daher 7,4 Mio. € investive Schlüsselzuweisungen für die Instandhaltung veranschlagt. Im Finanzplanzeitraum werden insgesamt weitere 30,4 Mio. € in den Jahren 2018 bis 2021 vorgesehen.

6112000 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land
Gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 7 SächsFAG 2017/2018 werden Bedarfszuweisungen an die kreisfreien Städte zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den Jahren 2017 bis 2020 in Höhe von jeweils 5 Mio. € geplant. In Anlehnung an eine Berechnung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages wurde für die Stadt Chemnitz ein Betrag in Höhe von 500 T€ prognostiziert.

6112000 31312000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - MBA § 16a
Die einwohnerbezogenen Teile des Mehrbelastungsausgleichs nach § 1 SächsMBAG in der Fassung vom 29. Januar 2008 wurden in den einwohnerbezogenen Betrag nach § 16 SächsFAG integriert (siehe 6112000.31316000).
Ein weiterer Teil des Mehrbelastungsausgleichs enthielt Zuweisungen für den Aufgabenbestand mit besonderen Indikatoren und ist im neu eingefügten § 16 a SächsFAG verankert. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von 1,4 Mio. € avisiert.

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 SächsFAG geregelt. Darüber hinaus wurden die einwohnerbezogenen Teile des Mehrbelastungsausgleiches nach § 1 SächsMBA (Verwaltungsreform) in den einwohnerbezogenen Betrag nach § 16 SächsFAG integriert. Die kreisfreien Städte erhalten daher zum Ausgleich einer Mehrbelastung eine steuerkraftunabhängige Pro-Kopf-Zuweisung von 48,70 €.
Eine Prognose zur Erhöhung des Pro-Kopf-Betrages zum Ausgleich der Mehrbelastung infolge der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist erfolgt.

6112000 31319100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe
Im Jahr 2014 wurde 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 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 werden für die Stadt Chemnitz aus dem Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe Mittel in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet.

6112000 31319200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Investitionspauschale nach SächsInvStärkG
Die Mittel können für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung und zur Kofinanzierung staatlicher Förderung eingesetzt werden. In der Stadt Chemnitz dienen die Mittel der teilweisen Sicherung des Eigenmittelanteils für die Fördermaßnahmen des SächsInvStärkG. Dabei wird ein Teil der Pauschalen in den Jahren 2018 (379 T€) und 2019 (350 T€) gemäß der Darstellung der Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt geplant.

6112000 31319300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land
Der Freistaat Sachsen erhält aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen Mittel vom Bund, die über zusätzliche Länderanteile am Umsatzsteueraufkommen zur Verfügung gestellt werden. Im Freistaat Sachsen beträgt der Landesanteil rund 50 Mio. €. Ab dem Jahr 2018 wird für die Stadt Chemnitz eine Zuweisung von 1 Mio. € prognostiziert.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	176.171,9	184.780,0	193.088,2	194.982,9	192.921,6	192.471,8	191.471,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.171,9**	**184.780,0**	**193.088,2**	**194.982,9**	**192.921,6**	**192.471,8**	**191.471,8**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**176.171,9**	**184.780,0**	**193.088,2**	**194.982,9**	**192.921,6**	**192.471,8**	**191.471,8**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	37.689,6	25.514,0	31.988,7	33.228,8	28.976,7	25.287,9	21.042,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	36.474,9	25.514,0	29.116,7	30.735,9	26.454,6	22.967,9	21.042,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.689,6**	**25.514,0**	**31.988,7**	**33.228,8**	**28.976,7**	**25.287,9**	**21.042,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**37.689,6**	**25.514,0**	**31.988,7**	**33.228,8**	**28.976,7**	**25.287,9**	**21.042,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**213.861,5**	**210.294,0**	**225.076,8**	**228.211,7**	**221.898,3**	**217.759,7**	**212.513,8**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.779,9	2.840,4	2.733,2	2.740,9	2.767,7	2.745,6	2.785,6
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,2	3,0	2,8	2,6	2,3	2,1	1,9
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.783,1**	**2.843,4**	**2.735,9**	**2.743,4**	**2.770,0**	**2.747,7**	**2.787,5**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	6.396,4	6.106,2	4.713,6	3.836,1	3.563,5	3.458,6	3.225,7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.396,4**	**6.106,2**	**4.713,6**	**3.836,1**	**3.563,5**	**3.458,6**	**3.225,7**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.613,3**	**-3.262,8**	**-1.977,7**	**-1.092,7**	**-793,5**	**-710,9**	**-438,2**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-3.613,3**	**-3.262,8**	**-1.977,7**	**-1.092,7**	**-793,5**	**-710,9**	**-438,2**

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

6121000 36152000 Eigenkapitalverzinsung FBB
Die Kosten für die Benutzungsgebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält einen Anteil der 6%igen Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb FBB.

6121000 36153000 Eigenkapitalverzinsung ESC
Die Kosten für die Benutzungsentgelte sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6% Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ESC.

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

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.

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.807,7	2.840,4	2.733,2	2.740,9	2.767,7	2.745,6	2.785,6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	3,0	2,8	2,6	2,3	2,1	1,9
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.810,9**	**2.843,4**	**2.735,9**	**2.743,4**	**2.770,0**	**2.747,7**	**2.787,5**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.681,1	6.106,2	4.713,6	3.836,1	3.563,5	3.458,6	3.225,7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.681,1**	**6.106,2**	**4.713,6**	**3.836,1**	**3.563,5**	**3.458,6**	**3.225,7**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-3.870,2**	**-3.262,8**	**-1.977,7**	**-1.092,7**	**-793,5**	**-710,9**	**-438,2**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.870,2**	**-3.262,8**	**-1.977,7**	**-1.092,7**	**-793,5**	**-710,9**	**-438,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**11,9**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,1	206,6	206,6	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59,1**	**206,6**	**206,6**	**206,6**	**206,6**	**206,6**	**206,6**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-47,2**	**-200,0**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-47,2**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,0	66,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87,0**	**66,1**	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**61,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126,2	645,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126,2**	**645,0**	**645,0**	**645,0**	**645,0**	**645,0**	**645,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-39,2**	**-578,9**	**-583,9**	**-583,9**	**-583,9**	**-583,9**	**-583,9**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-39,2**	**-568,9**	**-573,9**	**-573,9**	**-573,9**	**-573,9**	**-573,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,1	0,1	0,1	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,7	2,0	2,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,7**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1,4**	**-1,9**	**-1,9**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**1,4**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.734,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.735,7**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169,6	2,0	2,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178,3**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**1.557,4**	**-1,9**	**-1,9**	**-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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.557,4**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	835,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879,9**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308,6	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**534,7**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**534,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,5	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	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15,5**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15,5**	**-0,3**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-15,5**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18,8**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,3	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**12,6**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,5	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15,5**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,3	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-6,3**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,3**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**-0,3**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18,8**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**18,8**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,2	0,2	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-21,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46,1	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-46,1**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-57,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,6	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20,6**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,4	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-19,4**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,5	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-0,5**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,2	0,2	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,4	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-6,4**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72532 Kultur und Wissenschaft Tierpark Chemnitz

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72532 Kultur und Wissenschaft Tierpark Chemnitz

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,6	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-0,6**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,8	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-19,8**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16,3	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-16,3**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16,3	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-16,3**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**6,1**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,6	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,5**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54,6**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**35,9**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**30,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**6,1**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,6	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,5**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54,6**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**35,9**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**30,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	619,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**625,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47,4	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	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**541,9**	**-0,1**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**541,9**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	377,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174,2	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372,4**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**5,3**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,6	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**678,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-428,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-423,2**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	125,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125,9**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**32,8**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**32,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	752 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	75210 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**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**	**-0,1**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

2017
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: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**6,8**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6,8**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74,2**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,5	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**95,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,1	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**355,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-259,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-244,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7541000232001 Chemnitztalradweg von Lohstr. bis Hermersdorfer Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,8	279,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,8	279,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-259,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-279,8**	**-279,8**
7541000332001 Brücke Altenhainer Dorfbach über Schwarzbach BW 30.01											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,6**	**-28,6**
7541000332002 Brücke am Wirtschaftsweg Limbacher Str. 13 Röhrsdorf BW 14.25											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,9**	**-15,9**
7541000332004 Fußgängerbrücke BW 02.01 Weg zw. Einsiedler Waldweg u. Erfenschlager Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-21,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,1**	**-21,1**
7541000332005 Brücke Inselsteig über Zwönitz BW 02.03 Abbruch und Neubau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-17,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,3**	**-24,3**
7541000332006 Brücke Goetheweg 2 Röhrsdorf RöB_010											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,6**	**-42,6**
7541000552001 Verkehrstechnik, LSA Annaberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwen-	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	95,5

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	95,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	119,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	119,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**95,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,4**	**-24,4**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	619,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**619,1**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47,4	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**535,1**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**535,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75510 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51,3**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93,1	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-77,1**	**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	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,9	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	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**	**0,0**
5	= **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	755 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16,4**	**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	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41,1	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	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**-57,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**154,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,6	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**297,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-143,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-200,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-94,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2017
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7552000632003 Uferstützmauer Einsiedler Hauptstr. 122 -128											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,2**	**-8,2**
7552000632004 Hochwasserrückhaltemaßnahme Draisdorfer Bach u. Bachausbau m. Durchlässen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	37,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	37,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**-7,1**
7552000632005 Hochwasserschwerpunkt RöG_050 Th.-Körner-Str. 28-42, Goetheweg 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-14,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,9**	**-14,9**
7552000632006 Beseitigung Hochwasserschäden Eubaer Bach im Bereich zw. Hauptstr. 131 u. 141											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**-6,7**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	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	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	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**	**0,0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**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**	**0,0**	**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	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	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**	**0,0**
11	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

2017
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	756 Umweltschutz
Produktuntergruppe	75610 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17,6**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)**	**92,4**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	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	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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**	**0,0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	= **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**92,4**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

Schlüsselproduktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (in €)	2.402.463	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Schlüsselproduktbeschreibung

Operatives Ziel 2	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten in m²						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m²)	726.848	725.000	675.000	740.000	715.000	690.000	665.000
Erläuterungen	zu operatives Ziel 1: In der Kennzahl sind die Einnahmen aus Verkäufen von Grundstücken in Gewerbegebieten nicht enthalten (Produkt Gewerbegebiete) Ist 2015 vorbehaltlich Jahresabschluss zu operatives Ziel 2: Im Jahr 2015 wurden rd.33.400 m² Gewerbefläche in Gewerbegebieten verkauft. Neben dem Zukauf einer Arrondierungsfläche erfolgten Korrekturen in der Größe der vermarktbaren Baugrundstücke (rd. 3.000 m²) Nach Baufeldfreimachung, Durchführung B-Planverfahren und Baubeschluss zur Erschließung wird mit der zusätzlichen Bereitstellung von ca. 65.000 m² Gewerbefläche (ehem. Produktenbahnhof) im Jahr 2018 gerechnet.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	1.261	1.122	1.161	1.121	1.121	1.121	1.121
1.5	Kostenerstattungen	2	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	10.137	165	165	165	165	165	165
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**11.400**	**1.287**	**1.326**	**1.286**	**1.286**	**1.286**	**1.286**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	1.934	2.041	2.103	2.144	2.192	2.230	2.268
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	654	652	652	654	654	654
2.3	Abschreibungen	34	21	62	61	53	40	39
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	1	1	1	1	1	1
2.5	Transferaufwendungen	75	75	75	75	75	75	75
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	48	53	54	54	52	52	52
2.7	interne Leistungsverrechnung	1	326	365	358	359	363	367
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**2.592**	**3.171**	**3.312**	**3.345**	**3.386**	**3.415**	**3.456**
	Ordentliches Ergebnis	**8.808**	**-1.884**	**-1.986**	**-2.059**	**-2.100**	**-2.129**	**-2.170**

Schlüsselproduktbeschreibung

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 - Schließanlagen- und Schlüsselverwaltung - Steuern und Versicherungen - Mieten, Pachten und Gebrauchsüberlassungen - Außenanlagen - Umzüge und Transporte - Raummanagement - Maßnahmen an baulichen und technischen Anlagen						
Globale Ziele	Steuerung der Bewirtschaftungskosten (siehe Erläuterungen)						
Operatives Ziel 1	Kostensteuerung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen sich in einem Korridor zwischen 30 und 32 EUR/m² BGF bewegen.						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bewirtschaftungs-kosten (Konto 4241) pro m²	29,83	33,42	32,27	34,97	34,97	34,97	34,97

Schlüsselproduktbeschreibung

Operatives Ziel 2	Kostensteuerung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen 1.000 EURO/Beschäftigtem nicht überschreiten.						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bewirtschaftungs-kosten (Konto 4241) pro Beschäftigtem	958,92	1.074,36	1.037,28	1.090,39	1.090,39	1.090,39	1.090,39
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 2015 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 2015 wird das Ziel erreicht. Aufgrund der voraussichtlichen Kostenentwicklung im Energiebereich bzw. den Dienstleistungsbereichen (Bsp. Reinigung und Objektschutz) liegen die Planzahlen über den Zielkennziffern. Hinweis zu den Kennziffern 1 und 2 Ab dem Jahr 2018 wird vorerst nur das BVZ I (Moritzhof) als Basis für die Kennzahlenermittlung genutzt, da in diesem Jahr der Objektwechsel vom alten Technischen Rathaus ins Neue Technische Rathaus vollzogen wird. Das neue Technische Rathaus wird wieder mit in die Ermittlung aufgenommen, wenn die erste komplette IST-Kosten Jahresscheibe vorliegt.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schlüsselproduktbeschreibung

Die Kennzahlen des Schlüsselproduktes “Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17“ stellen die Entwicklung der Kosten in den zwei großen Bürgerverwaltungszentren (Moritzhof und Technisches Rathaus) dar. Dabei werden:

1. Bewirtschaftungskosten (4241) pro Quadratmeter und
2. Bewirtschaftungskosten (4241) pro Mitarbeiter dokumentiert.

Entscheidend ist die Verfolgung der Entwicklung der o. g. Kennzahlen.

Eine Darstellung der ordentlichen Aufwendungen des Produktes 1113600 ist im Kontext der o. g. Kennzahlen nicht sachdienlich, da diese zum einen nur eine Teilmenge vergleichbarer Objekte des Produktes betrachtet und auch nur eine bewusst gewählte bestimmte verbrauchs- bzw. nutzerabhängige Teilmenge der Kosten heranzieht.
Insofern würde eine Darstellung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge des Produktes den Kern der gewünschten Aussagen nicht unterstützen.

Schlüsselproduktbeschreibung

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 Betreibens 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	CO^2 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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verbrauch pro Fläche [kWh/m²]	112,32	119,70	118,50	117,30	116,10	114,94	113,78
Operatives Ziel 2	- Anteil der regenerativen Energien am Gesamtenergieverbrauch kontinuierlich steigern - beeinflussbare regenerative Energien: Photovoltaik, thermische Solartechnik, Bioenergieträger, Wärmepumpen						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt [%]	2,28	2,57	2,67	2,77	2,87	2,97	3,07
Erläuterungen	Operatives Ziel 1 Das operative Ziel 1 fällt deutlich positiver aus als geplant. Grund ist u.A. die erhöhte Bautätigkeit und damit einhergehende energetische Verbesserungen. Operatives Ziel 2 Der Anteil erneuerbarer Energien bleibt weiterhin hinter den gestellten Zielen zurück.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung für die fehlende Darstellung von Erträgen und Aufwendungen
Die Kennzahlen des Schlüsselproduktes Energiemanagement stellen die Entwicklungen von
1. Verbräuchen pro Fläche sowie
2. Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt der Stadt Chemnitz dar

Schlüsselproduktbeschreibung

Zu 1.
Die entscheidende Komponente für die Ermittlung dieser Kennzahl sind die Verbräuche pro m² Fläche. Auf eine monetäre Verknüpfung wurde bewusst verzichtet, da lediglich die Entwicklung der o. g. Werte dargestellt werden soll. Nur über diesen Prozess kann festgestellt werden, ob energetische Maßnahmen bzw. Projekte zum Nutzerverhalten erfolgreich verlaufen. Die Entwicklung der Erneuerungsrate der Gebäude und die Verbesserung der energetischen Qualität werden damit sichtbar. Es ist ein Kontrollmittel für die Erreichung der „Zwanzig-Fünfzig“ Ziele.
Eine Verknüpfung mit den Kosten und im Weiteren zur haushaltsseitigen Darstellung würde den Kern der gewünschten Kennzahl verfälschen, da die Kosten für die Medienverbräuche Schwankungen unterliegen und somit der Zielstellung der Kennzahl entgegen steht.
Zu 2.
Bei dieser Schlüsselkennzahl wird der Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt der Stadt Chemnitz dargestellt. Zielstellung ist hierbei ganz konkret die Entwicklung des Verhältnisses der Nutzung von konventionell erzeugter Energie zur regenerativ erzeugten Energie aufzuzeigen.
Ein Bezug zum Haushalt kann hier gleichfalls nicht hergestellt werden, siehe hierzu Kennzahl zu Punkt 1, da eine Erhöhung bzw. Verringerung des genannten Anteils nicht zwangsläufig mit haushaltsseitigen Änderungen einhergeht. Diese Kennzahl dient zur politischen Steuerung im Blick auf die Verwirklichung des Bekenntnisses vorrangig regenerative Energien zum Einsatz zu bringen. (Stadtratsbeschluss BA 8/2007)

Schlüsselproduktbeschreibung

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 Tiergesundheut 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. 80% bei den Regelkontrollen von Lebensmittelunternehmen						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Erfüllungsquote Betriebskontrollen (in Prozent)	73	60	80	80	80	80	80
Operatives Ziel 2	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Realisierung einer Erfüllungsquote (Zielgröße) i. H. v. 100% bei den durchzuführenden Produktkontrollen						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Erfüllungsquote Produktkontrollen (in Prozent)	100	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						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	15	14	14	14	14	14	14
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	3	3	3	3	3	3	3
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**18**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	584	603	590	637	652	663	674
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	8	8	8	8	8	8
2.3	Abschreibungen	1	2	1	1	1	1	1
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	6	8	8	8	8	8	8
2.7	interne Leistungsverrechnung	1	85	85	88	88	90	91
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**596**	**706**	**692**	**742**	**757**	**770**	**782**
	Ordentliches Ergebnis	**-578**	**-689**	**-675**	**-725**	**-740**	**-753**	**-765**

Schlüsselproduktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 (in %)	89	84	89	89	89	89	89

Erläuterungen	* lt. Vorgaben des Deutschen Städtetages

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	153	197	228	223	219	209	197
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	244	250	257	257	255	255	255
1.5	Kostenerstattungen	40	65	58	58	58	58	58
1.6	sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	6	9	8	8	8
	Ordentliche Erträge gesamt	**454**	**512**	**549**	**547**	**540**	**530**	**518**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	14.298	15.522	15.745	16.220	16.540	16.855	17.176
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732	2.259	2.029	1.970	1.958	1.892	1.892
2.3	Abschreibungen	2	1.244	1.009	1.065	1.124	1.190	1.244
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	273	261	322	322	322	322	322
2.7	interne Leistungsverrechnung	9	2.160	2.186	2.137	2.148	2.176	2.201
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**16.323**	**21.446**	**21.291**	**21.714**	**22.092**	**22.435**	**22.835**
	Ordentliches Ergebnis	**-15.869**	**-20.934**	**-20.742**	**-21.167**	**-21.552**	**-21.905**	**-22.317**

Schlüsselproduktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	40,91	82,60	80,71	36,02	77,12	36,02	108,18

Schlüsselproduktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	74,18	80,62	80,28	79,85	79,85	79,85	79,85
Erläuterungen	Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet. Die unterschiedlichen Kostenentwicklungen in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründen sich in den Baumaßnahmen. Die Kennzahl 1 enthält die erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau. Investive Maßnahmen wurden nicht berücksichtigt. Der Kostenabfall ab 2018 für die Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel (Kennzahl 2) beruht auf der Verringerung der Reservemittel für zentral finanzierte Unterrichtsmittel.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682	1.491	1.040	791	1.071	791	1.283
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**682**	**1.491**	**1.040**	**791**	**1.071**	**791**	**1.283**
	Ordentliches Ergebnis	**- 682**	**- 1.491**	**-1.040**	**- 791**	**-1.071**	**- 791**	**-1.283**

Schlüsselproduktbeschreibung

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 incl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)						
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	34,44	326,19	139,17	135,52	81,69	150,75	101,46

Schlüsselproduktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	84,46	104,00	102,40	102,64	102,64	102,64	102,64
Erläuterungen	Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet. Die unterschiedlichen Kostenentwicklungen in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründen sich in den Baumaßnahmen. Die Kennzahl 1 enthält die erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau. Investive Maßnahmen wurden nicht berücksichtigt. Der Kostenabfall ab 2018 für die Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel (Kennzahl 2) beruht auf der Verringerung der Reservemittel für zentral finanzierte Unterrichtsmittel.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	2.115	1.019	1.010	782	1.074	865
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**451**	**2.115**	**1.019**	**1.010**	**782**	**1.074**	**865**
	Ordentliches Ergebnis	**- 451**	**-2.115**	**-1.019**	**-1.010**	**- 782**	**-1.074**	**- 865**

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien und Kollegs					
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien und Kollegs					
Schlüsselprodukt	**2171000000**	**Gymnasien**					
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 incl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)						
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	20,50	25,49	32,15	76,85	79,75	76,85	79,75

Schlüsselproduktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	101,96	120,20	121,05	121,03	121,03	121,03	121,03
Erläuterungen	Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet. Der Kostenanstieg ab dem Haushaltsjahr 2018 in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründet sich im Austausch alter Fachkabinette zur Verbesserung der Lernbedingungen. Investive Maßnahmen wurden nicht berücksichtigt. Der Kostenanstieg für die Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel (Kennzahl 2) beruht auf steigenden Schülerzahlen.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	923	689	906	920	906	920
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**542**	**923**	**689**	**906**	**920**	**906**	**920**
	Ordentliches Ergebnis	**- 542**	**- 923**	**- 689**	**- 906**	**- 920**	**- 906**	**- 920**

Schlüsselproduktbeschreibung

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 m² 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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1. Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die mit dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ das Museum besucht haben	4.929	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Schlüsselproduktbeschreibung

Operatives Ziel 2	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
2. Anzahl der Besucher von museums-pädagogischen Angeboten insgesamt	10.669	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Erläuterungen	Das operative Ziel, Kindern und Jugendlichen Kunst und Kultur zu vermitteln wird anhand der teilnehmenden Besucherzahl unserer museumspädagogischen Angebote gemessen. Kennzahl 1: Hinter dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ steht das Abholen der Schüler direkt an der Schule mit einem Bus der CVAG (gestaltet von einer regionalen Kinderbuchillustratorin) und die Fahrt bis vor´s Museum. Im Museum werden dann verschiedene museumspädagogische Angebote durchgeführt. In der 2. Kennzahl sind auch die Besucher durch den Kunstbus enthalten.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	285	88	91	36	35	34	34
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	218	363	363	363	363	363	363
1.5	Kostenerstattungen	122	21	21	21	21	21	21
1.6	sonstige ordentliche Erträge	218	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**843**	**472**	**475**	**420**	**419**	**418**	**418**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	929	1.028	1.013	1.053	1.020	1.037	1.055
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846	1.501	1.528	1.631	1.650	1.530	1.538
2.3	Abschreibungen	1	219	232	234	232	230	230
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	240	400	347	357	347	347	347
2.7	interne Leistungsverrechnung	15	207	200	200	201	200	202
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**3.031**	**3.355**	**3.320**	**3.475**	**3.450**	**3.344**	**3.372**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.188**	**-2.883**	**-2.845**	**-3.055**	**-3.031**	**-2.926**	**-2.954**

Schlüsselproduktbeschreibung

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	Bedarfgerechte Kulturförderung (institutionelle und projektbezogen)						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Erfüllungsquote in %	95	82	85	85	85	85	85
Erläuterungen	Anzahl der gestellten Anträge: - Ist 2015: 99 - Plan 2016: 103 - PE 2017: 100 Anzahl der geförderten Projekte/Vereine: - Ist 2015: 94 - Plan 2016: 93 PE 2017: 85						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	121	59	67	69	69	69	69
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	124	128	160	160	160	160	160
1.5	Kostenerstattungen	5	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**250**	**187**	**227**	**229**	**229**	**229**	**229**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	253	254	317	378	386	393	284
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	153	448	401	508	508	158
2.3	Abschreibungen	0	518	518	518	515	514	514
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	2.094	2.064	2.220	2.286	2.474	2.474	2.474
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	167	134	129	150	135	135	135
2.7	interne Leistungsverrechnung	2	45	54	53	45	46	46
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**2.583**	**3.168**	**3.686**	**3.786**	**4.063**	**4.070**	**3.611**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.333**	**-2.981**	**-3.459**	**-3.557**	**-3.834**	**-3.841**	**-3.382**

Schlüsselproduktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahreswert (in %)	-7,08	-1,50	-7,67	+/-0,0	+/-0,0	+/-0,0	+/-0,0

Schlüsselproduktbeschreibung

Operatives Ziel 2	Verringerung oder Verringerung des Anstiegs der Quote der Bedarfs-gemeinschaften (BG), die hauptsächlich Leistungen für Unterkunft und Heizung beziehen						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kommunal-BG-Quote (in %)	15,88	14,50	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.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	25.548	23.401	21.797	18.377	18.377	18.377	18.377
1.2	Zuwendungen	18.323	18.546	20.225	20.513	22.701	21.225	21.225
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	2.814	3.400	3.474	3.628	3.704	3.781	3.857
1.6	sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**46.774**	**45.347**	**45.496**	**42.518**	**44.782**	**43.383**	**43.459**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	2.822	3.197	3.453	3.537	3.617	3.679	3.742
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	49.901	53.448	48.388	48.495	50.900	50.900	50.900
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	539	556	542	545	552	558
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**52.723**	**57.184**	**52.397**	**52.574**	**55.062**	**55.131**	**55.200**
	Ordentliches Ergebnis	**- 5.949**	**-11.837**	**- 6.901**	**- 10.056**	**- 10.280**	**- 11.748**	**- 11.741**

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310	Hilfen für Asylbewerber
Schlüsselprodukt	**3131000000**	**Hilfen für Asylbewerber**
verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Produktbeschreibung	- Planung und Bewirtschaftung der PUG - Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung Leistungsumfang, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung - Gewährung der Leistungen entsprechend Anspruchsvoraussetzungen und Unterbringungsform (personenbezogene Leistungsgewährung) - Prüfung und Begleichung der Rechnungen für Krankenhilfe, fremdbetriebene Wohnheime und für soziale Betreuung durch Freie Träger	
Auftragsgrundlage	- Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG) - Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) - Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Mindestempfehlungen zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften (VwV - Unterbringung) - Asylkonzept der Stadt Chemnitz (ehemals Unterbringungs- und Betreuungskonzept)	
Verpflichtungsgrad	pflichtig	
Wirkungsrichtung	extern	
Produktleistungen		
Globale Ziele	Die Asylbewerber sind vorrangig dezentral im Stadtgebiet unterzubringen (Asylkonzept).	
Operatives Ziel 1	2/3 der Asylbewerber werden in angemieteten Wohnraum (dezentral) untergebracht.	

Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Unterbringung dezentral (in %)	98	67	67	67	67	67	67

Erläuterungen	- entsprechend dem Asylkonzept der Stadt Chemnitz wird die Unterbringung von Asylbewerbern in Wohnungen favoritisiert - Wohnungen werden dabei entweder von der Stadt Chemnitz angemietet (Dezentrales Wohnen 1) bzw. unter bestimmten Voraussetzungen von den Asylbewerbern selbst (Dezentrales Wohnen 2) - Kosten der Unterbringung fallen für das Dezentrale Wohnen 1 in Form von Wohnheimgebühren entsprechend der vorliegenden Unterbringungssatzung an und für das Dezentrale Wohnen 2 in Form von Mietzahlungen an die Leistungsberechtigten bzw. bei vorliegender Abtretung wird die Miete direkt an den Vermieter gezahlt - bei Unterbringung in Wohnheimen für die Betreiberverträge geschlossen wurden, werden die "Platzkosten" direkt an den Betreiber geleistet - die Kosten der Unterbringung werden durch die Asylbewerberpauschale gedeckt Das Schlüsselprodukt ist neu und ersetzt das bisherige zur "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen".

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
1.3	Transfererträge	174	138	766	766	766	766	766
1.4	Leistungsentgelte	9.026	28.388	31.662	33.853	33.853	34.021	34.021
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**9.200**	**28.526**	**33.483**	**35.674**	**35.674**	**35.842**	**35.842**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	359	389	2.492	2.361	2.414	2.454	2.495
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	2	8.951	8.388	8.318	8.331	8.343
2.3	Abschreibungen	0	0	128	127	127	127	127
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	11.448	36.244	20.528	23.009	23.009	23.153	23.153
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	90	702	480	483	489	493
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**11.810**	**36.725**	**32.801**	**34.365**	**34.351**	**34.554**	**34.611**
	Ordentliches Ergebnis*	**-2.610**	**-8.199**	**682**	**1.309**	**1.323**	**1.288**	**1.231**

*ausgewiesener Überschuss in den Jahren 2017 - 2021 bezieht sich nur auf PUG 31310; es fallen auch in anderen PUG Personalaufwendungen für die Aufgabe „Asyl“ an

Schlüsselproduktbeschreibung

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: 30 Einrichtungen = 100%)						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für die Jugendarbeit in %	76,7	71,8	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Operatives Ziel 2	Bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen (Stand Jugendliche zum 31.12.2015: 45.418)						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 Jugendliche	0,75	0,81	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	763	813	855	855	855	855	850
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	433	414	405	405	405	405	405
1.5	Kostenerstattungen	0	1	1	1	1	1	1
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**1.196**	**1.229**	**1.261**	**1.261**	**1.261**	**1.261**	**1.256**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	321	391	316	318	325	330	336
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	30	41	42	33	42	72
2.3	Abschreibungen	85	114	140	140	140	140	133
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	4.440	4.613	4.691	4.910	4.665	4.656	4.626
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	1	3	3	3	3	3	3
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	45	44	43	43	44	45
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**4.829**	**5.197**	**5.235**	**5.456**	**5.209**	**5.215**	**5.215**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.633**	**-3.968**	**-3.974**	**-4.195**	**-3.947**	**-3.962**	**-3.959**

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe	36510	Eigene Einrichtungen					
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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verhältnis der bereitgestellten Mittel im Ergebnishaushalt zu den notwendigen Mitteln gemäß Sanierungskonzept (kumulierte Betrachtungsweise) in %	50,7	60,4	58,7	60,5	62,8	64,4	65,5

Schlüsselproduktbeschreibung

Operatives Ziel 2	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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verhältnis der bereitgestellten Mittel im Finanzhaushalt (Invest) zu den notwendigen Mitteln gemäß Sanierungskonzept (kumulierte Betrachtungsweise) in %	45,7	82,1	112,2	130,5	111,1	96,7	88,1
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 Jahren bildet die Grundlage für die Berechnung der Kennzahlen. Beim Operativen Ziel 1 erfolgt in kumulierter Betrachtungsweise, 2015 beginnend, eine Gegenüberstellung der im Ergebnishaushalt bereitgestellten Bauunterhaltungs-mittel zu den im Sanierungskonzept errechneten notwendigen Mitteln. Beim Operativen Ziel 2 (Investitionen) erfolgt ebenfalls in kumulierter Betrachtungsweise, 2015 beginnend, eine Gegenüberstellung der bereitgestellten 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 die Haushaltsjahre 2017/18 isoliert betrachtet, stellen sich in den operativen Zielen die Bedarfsdeckungen wie folgt dar: Operatives Ziel 1 (Ergebnishaushalt) 2017: 58,7% Operatives Ziel 1 (Ergebnishaushalt) 2018: 60,5% Operatives Ziel 2 (Finanzhaushalt) 2017: 112,2% Operatives Ziel 2 (Finanzhaushalt) 2018: 130,5%						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	26.531	29.548	32.121	35.657	34.691	34.716	34.660
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	9.611	9.556	9.866	10.163	10.165	10.165	10.165
1.5	Kostenerstattungen	2.141	2.043	3.541	3.461	3.128	3.128	3.128
1.6	sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**38.355**	**41.147**	**45.528**	**49.281**	**47.984**	**48.009**	**47.953**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	36.448	39.781	42.002	44.614	46.058	46.858	47.669
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645	4.537	4.387	4.944	4.664	4.721	4.701
2.3	Abschreibungen	34	3.767	4.020	3.793	4.273	4.730	4.757
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	5	1	1	1	1	1	1
2.5	Transferaufwendungen	28.763	31.763	36.971	38.468	38.489	38.432	38.452
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	1.058	1.042	1.101	1.291	1.288	1.274	1.274
2.7	interne Leistungsverrechnung	20	6.554	7.002	7.239	7.285	7.381	7.458
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**70.085**	**87.555**	**95.484**	**100.350**	**102.058**	**103.397**	**104.312**
	Ordentliches Ergebnis	**-31.731**	**-46.408**	**-49.956**	**-51.069**	**-54.074**	**-55.388**	**-56.359**

Schlüsselproduktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bedarfsdeckung in %	94	101	96	102	93	92	92
Erläuterungen	Die übersteigenden Bedarfsdeckungen 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.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	34	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	1.809	1.908	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**1.843**	**1.908**	**1.887**	**1.887**	**1.887**	**1.887**	**1.887**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	0	62	64	65	67	68	69
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Abschreibungen	0	37	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	3.650	5.053	5.019	5.216	4.878	4.799	4.732
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	8	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**3.650**	**5.160**	**5.083**	**5.281**	**4.945**	**4.867**	**4.801**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.807**	**-3.252**	**-3.196**	**-3.394**	**-3.058**	**-2.980**	**-2.914**

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstäten und Bäder					
Produktuntergruppe	4242	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 Betreibung 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	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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bewirtschaftungs-kosten je Betriebs-stunde in EUR	155	183	156	149	149	150	150
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungs-zeiten in %	90	78	106	90	90	90	90
Erläuterungen	Kennzahl 1: Die Planung der Bewirtschaftungskosten erfolgt auf Grundlage von Hochrechnungen und dem Rechnungsergebnis der Vorjahre. Kennzahl 2: Durch Baumaßnahmen in anderen Schwimmhallen wird das Stadtbad 2017 mehr Zeiten für das öffentliche Schwimmen zur Verfügung stellen, um den Bedarf der Kunden abzusichern.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	67	67	67	67	67	67
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	747	765	755	777	777	777	777
1.5	Kostenerstattungen	5	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	69	43	4	4	4	4	4
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**821**	**875**	**826**	**848**	**848**	**848**	**848**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	1.521	1.546	1.614	1.642	1.679	1.708	1.737
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	976	1.247	1.096	979	1.083	1.083
2.3	Abschreibungen	54	402	326	456	454	438	433
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	13	63	23	23	23	23	23
2.7	interne Leistungsverrechnung	4	302	328	316	314	321	324
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**2.737**	**3.289**	**3.538**	**3.533**	**3.449**	**3.573**	**3.600**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.916**	**-2.414**	**-2.712**	**-2.685**	**-2.601**	**-2.725**	**-2.752**

Schlüsselproduktbeschreibung

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	extern						
Produktleistungen	Bereitstellung der Schwimmhalle für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung						
Globale Ziele	- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen - positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades						
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bewirtschaftungs-kosten je Betriebs-stunde in EUR	31	37	31	30	30	30	30
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungs-zeiten in %	27	29	27	27	27	27	27
Erläuterungen	In der Betrachtung wurde eine gleichbleibende Betreibung 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 2: Der Anteil öffentliches Schwimmen ist im Jahr 2016 höher als in den anderen Jahren, weil für die Besucher auf Grund der Baumaßnahme in der Schwimmhalle Gablenz die Schwimmhalle Bernsdorf als Ausweichobjekt zur öffentlichen Nutzung angeboten wurde.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	3	3	3	3	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	148	152	152	152	152	152	152
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	4	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**148**	**159**	**155**	**155**	**155**	**152**	**152**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	127	131	123	128	131	133	135
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	214	183	180	180	180	180
2.3	Abschreibungen	0	18	18	16	16	1	1
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	2	6	2	2	2	2	2
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	30	29	28	29	29	29
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**298**	**399**	**355**	**354**	**358**	**345**	**347**
	Ordentliches Ergebnis	**- 150**	**- 240**	**- 200**	**- 199**	**- 203**	**- 193**	**- 195**

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produktuntergruppe	4242	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	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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bewirtschaftungs-kosten je Betriebs-stunde in EUR	77	94	198	80	80	80	80
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungs-zeiten in %	58	88	85	58	58	58	58
Erläuterungen	Kennzahl 1: Im Jahr 2017 ist das Bad wegen Baumaßnahme bis September geschlossen. Die Betriebskosten fallen in Form von Zähler- und Grundgebühren, Baustrom, Bauwasser, Baureinigung höher an, als in den anderen Jahren. 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. Im Jahr 2016 ist das Bad durch die Baumaßnahme fast vollständig geschlossen, daher ist auch der Anteil öffentliches Schwimmen sehr niedrig. 2017 wird im voraussichtlich im letzten Quartal die Schwimmhalle wieder geöffnet und dann vermehrt für die öffentliche Nutzung freigegeben, aus diesem Grund ist 2017 der Anteil öffentliches Schwimmen besonders hoch. Ab 2018 ist der Anteil wieder planmäßig.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	8	1	1	1	1	1
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	193	204	122	231	231	231	231
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	35	1	1	1	1	1
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**193**	**247**	**124**	**233**	**233**	**233**	**233**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	182	181	217	222	227	231	235
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	412	312	399	395	391	387
2.3	Abschreibungen	0	134	7	7	6	6	6
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	2	40	4	4	4	4	4
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	51	48	49	49	50	50
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**562**	**818**	**588**	**681**	**681**	**682**	**682**
	Ordentliches Ergebnis	**- 369**	**- 571**	**- 464**	**- 448**	**- 448**	**- 449**	**- 449**

Schlüsselproduktbeschreibung

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	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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	60	63	58	56	56	56	56
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	34	58	32	29	29	29	29
Erläuterungen	Kennzahl 1: Die Kennzahl wurde im Jahr 2016 durch die Baumaßnahme 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. 2016 wurde trotz der Baumaßnahme weitestgehend das Bad zur öffentlichen Nutzung freigegeben, aus diesem Grund ist der prozentuale Anteil in diesem Jahr höher, als in den anderen Jahren.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	189	218	217	217	217	217	217
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	45	1	1	1	1	1
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**189**	**263**	**218**	**218**	**218**	**218**	**218**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	200	187	222	227	232	236	240
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	373	330	322	321	321	321
2.3	Abschreibungen	115	257	209	208	208	208	208
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	3	51	4	4	4	4	4
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	51	50	48	49	49	50
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**749**	**919**	**815**	**809**	**814**	**818**	**823**
	Ordentliches Ergebnis	**- 560**	**- 656**	**- 597**	**- 591**	**- 596**	**- 600**	**- 605**

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagenVerkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produktuntergruppe	5411	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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	30	29	30	30	30	30	30
Operatives Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel						
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraßen (in €)	3767	4920	5959	5820	5109	5109	5109
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. Die Auswirkungen der Mittelzuführungen auf den Straßenzustand, insbesondere des Nebenstraßennetzes, in den Jahren 2017 und 2018 können auf Grund der erheblichen Schäden durch den Winter 2016/2017 nicht eingeschätzt werden. 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 2016 beträgt dieser 3.118 T€.						

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	125	0	0	0	0	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581	3.369	4.094	3.999	3.499	3.499	3.499
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**2.581**	**3.369**	**4.094**	**3.999**	**3.499**	**3.499**	**3.499**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.456**	**-3.369**	**-4.094**	**-3.999**	**-3.499**	**-3.499**	**-3.499**

Schlüsselproduktbeschreibung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagenVerkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	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 gegebenenr Standsicherheit (Zustandsnote IV)	

Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anteil Ingenieurbauwerke mit ZN III und ZN IV (in %)	54	54	50	45	42	40	35

Erläuterungen	Mit der 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. So können mit dem Investitionsstärkungsgesetz Land weitere zwei Brücken instandgesetzt werden. Nicht berücksichtigt werden kann bei dieser Prognose die Ergebnisse aus den Brückenprüfungen und die damit verbundene nicht vorhersehbare Zustandsverschlechterung an Bauwerken, die bisher noch nicht in die ZN III oder ZN IV eingeordnet wurden.

Schlüsselproduktbeschreibung

Erträge und Aufwendungen								in TEUR
1	**Ordentliche Erträge**							
		Ist 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.1	Steuern u. ä. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zuwendungen	0	0	250	800	750	0	0
1.3	Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge gesamt	**0**	**0**	**250**	**800**	**750**	**0**	**0**
2	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	1.170	1.603	2.336	2.169	1.170	1.170
2.3	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.6	sonstige ordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0
2.7	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	**1.146**	**1.170**	**1.603**	**2.336**	**2.169**	**1.170**	**1.170**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.146**	**-1.170**	**-1.353**	**-1.536**	**-1.419**	**-1.170**	**-1.170**

Erläuterungen zum Stellenplan 2017/2018

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 02.03.2016 (B-037/2016) beschlossenen Stellenplan 2016 auf.

1. Haushaltsvollzug 2016

Planstellen per 01.01.2016	**3715,226 AE**
- darunter mit KW-Vermerk	86,416 AE
Der Haushaltsvollzug 2016 wird wie folgt unterstellt:	
- Stellenabbau mit KW	-15,705 AE
- Auslaufen befristete Stellen	-48 AE
- Unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau	44,71 AE
Planstellen per 31.12.2016	**3.696,231 AE**
- darunter mit KW-Vermerk gesamt	70,711 AE

2. Stellenplan und unterstellter Haushaltsvollzug

2017

Planstellen per 31.12.2016	3.696,231 AE
- *Stellenaufbau 2017 (ohne Teil D)*	*103,3 AE*
- *aufgehobene KW-Vermerke*	*18,225 AE*
Planstellen per 01.01.2017	**3.799,531 AE**
- darunter mit KW-Vermerk	52,486 AE*
Der Haushaltsvollzug 2017 wird wie folgt unterstellt:	
- Auslaufen befristete Stellen	-51,125 AE
Planstellen per 31.12.2017	**3.748,406 AE**
- darunter mit KW-Vermerk	52,486 AE

2018

Planstellen per 31.12.2017	3.748,406 AE
- *Stellenaufbau 2018 (ohne Teil D)*	*55,175 AE*
Planstellen per 01.01.2018	**3.803,581 AE**
- darunter mit KW-Vermerk	52,486 AE*

*Alle KW-Stellen sind im Teil E 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.

3. Stellenaufbau

3.1 Unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau

- *Kita*
  Die Berechnung der durchschnittlichen Fehlzeiten der Erzieher ergab höhere Ausfallzeiten gegenüber den bereits eingerichteten Stellen Erzieher Springer. Deshalb wurden zum 01.09.2016 die kostenneutralen Springerstellen um **10 AE** auf insgesamt 35 AE in Entgeltgruppe (EG) S8a aufgestockt.

  Für die Betreibung des zusätzlichen Objektes Max-Müller-Straße 11 und die vorläufige Reaktivierung der Gruppeneinheit in der Walter-Ranft-Straße 72a werden ab 01.09.2016 **3,71 AE** in EG S8a zusätzlich bereitgestellt.

- *Ordnungsamt*
  Gemäß BA-021/2014 soll der Stadtordnungsdienst bis 2017 auf 22 AE aufgestockt werden. Um den Stellenbestand zu erreichen, wurden bereits unterjährig **7 AE** Vollzugsbedienstete Ordnungsrecht in Vergütungsgruppe (VG) Vc/Vb (E8) eingerichtet.

- *Grünflächenamt*
  Zur Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Stadt Chemnitz wird eine schnelle Eingreifgruppe Grünpflege gebildet. Dafür sind **2 AE Gärtner** in Lohngruppe (LG) 4 F1 (EG 5) aufzunehmen.

- *Springerpools*
  Nötige befristete Zweitstellenbesetzungen zum Ausgleich von Langzeitkrankheit, Beschäftigungsverbot, Mutterschutz bzw. Elternzeit und unbezahlten Freistellungen gestalten sich zunehmend schwierig, erfordern hohen Verwaltungsaufwand und führen zu zeitweisen Personalvakanzen. Deshalb werden für einzelne Bereiche kostenneutrale Springerpools eingerichtet bzw. bestehende Springerstellen wie folgt aufgestockt:

Bereich	**AE**	**Bezeichnung**	**Bewertung**
Sportstätten	4	Sportplatzwart Springer	LG 4 F4 (EG 5)
Bäder	1	Servicekraft Bäder Springer	LG 3 F3 (EG 3)
	1	Badebetriebsaufsicht Springer	VG VIII/VII (EG 3)
Schulen	2	Schulsachbearbeiter Springer	VG VII/VIb (EG 5)
Heim Kö/Internat Sportgymnasium	1	Erzieher Springer zum Einsatz im Sportgymnasium und Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche	EG S8b F1
Sozialdienst	5	Sozialarbeiter Springer	EG S11b
Hausmeister	5	Hausmeister Springer	LG 5 F2 (EG 5)
Gärtner	3	Gärtner Springer	LG 4 F1 (EG 5)

3.2 Bedarfsanpassung Kita

2017

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf und die freiwilligen städtischen Maßnahmen zur Erweiterung der Betreuungszeit und zur Vor- und Nachbereitung für die kommunalen Kindertagesstätten erfordern eine **Erhöhung** der Erzieherstellen **um *15 AE*** zum **01.01.2017.** Diese werden bereits zu diesem Zeitpunkt besetzt.
Ab **01.09.2017** wird der Schlüssel zur Betreuung von Krippenkindern im SächsKitaG von 1:6 auf 1:5,5 verbessert, daraus ergibt sich ein Stellenmehrbedarf für Erzieher in Höhe von weiteren ***20 AE***.

Der Anteil an freiwilligen Leistungen an den Gesamtstellen pädagogisches Personal beträgt im Jahr 2017 rund ***18 AE***.

2018

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf und die freiwilligen städtischen Maßnahmen zur Erweiterung der Betreuungszeit und zur Vor- und Nachbereitung für die kommunalen Kindertagesstätten erfordern eine **Erhöhung** der Erzieherstellen **um *21 AE*** zum **01.01.2018.**
Ab **01.09.2018** wird der Schlüssel zur Betreuung von Krippenkindern im SächsKitaG auf 1:5 verbessert, daraus ergibt sich ein Stellenmehrbedarf für Erzieher in Höhe von weiteren ***24 AE***.

Der Anteil an freiwilligen Leistungen an den Gesamtstellen pädagogisches Personal beträgt im Jahr 2018 rund ***20 AE***.

3.3 Weiterer Stellenaufbau

2017

- *Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz – SächsInvStärkG - (zum Teil befristet)*
  Im Rahmen des SächsInvStärkG sowie einer weiteren Förderung zum Schulhausbau erhält die Stadt Chemnitz voraussichtlich Fördermittel wie in B-118/2016 beschrieben. Um diese zu verbauen, ist ein erhöhter Kapazitätsbedarf vor allem in der Baudurchführung und Vergabe zu verzeichnen. Dafür werden wie folgt Stellen zugeführt.

  Rechtsamt: 1 AE Vergabeprüfung in VG IVb (EG 9) befristet bis 2020
  1 AE Vergabeprüfung in VG IVb (EG 9) befristet bis 2018
  1 AE Vergabeprüfung in VG Vc (EG 8) befristet bis 2018

  Dezernat 6: 1 AE SB Controlling in VG IVa (EG 10)

  Gebäudemanagement und Hochbau:
  5 AE SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung in VG IVa/III (E11)
  3 AE SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung in VG Vb/IVa (E10)
  1 AE Sachgebietsleiter Planung, Neubau, Bauunterhaltung in VG III/II (EG 12)
  3 AE SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung befristet bis 2020 in VG IVa/III (EG 11)
  4 AE SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung befristet bis 2020 in VG Vb/IVa (EG 10)
  1 AE SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung befristet bis 2019 in VG IVa/III (EG 11)
  1 AE SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung befristet bis 2019 in VG Vb/IVa (EG10)

- *Hauptamt*
  Die Verdopplung der Ausbildungsplätze bis 2018 und Qualitätssteigerung in der Betreu-ung der Auszubildenden und Ausbilder (Weiterentwicklung der Ausbildung, Durchfüh-rung von Azubidialogen und Ausbildertreffen) erfordern einen Stellenaufbau von **1 AE SB Ausbildung** in VG Vb (EG 9).

- *Personalrat*
  Die Personalvertretung setzt sich aus freigestellten und nicht freigestellten Mitgliedern zusammen. Im Stellenplan sind 6 Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder vorhan-den. Aktuell sind 7 Beschäftigte für den Personalrat freigestellt. Deshalb wird **1 AE** in Besoldungsgruppe (BG) A8 aufgebaut.

- *Integration und Migration*
  Zur Bewältigung der deutlich gestiegen Asylbewerberzahlen wurde in den Jahren 2015 und 2016 ein „Stellenpool Asyl“ mit befristeten Stellen eingerichtet. Der Schwerpunkt beim Thema Asyl entwickelt sich zunehmend in Richtung Integration. Ein Teil dieser Stellen, **15 AE** in EG 9, soll deshalb nunmehr entfristet und dauerhaft zur Bearbeitung der Aufgabenfelder Integration und Migration besetzt werden.

- *Rechnungsprüfungsamt (befristet)*
  Zur Aufholung der Jahresabschlüsse soll **1 AE SB Finanzwirtschaftliche Prüfung** in VG IVa/III (EG11) befristet bis 2018 eingerichtet werden.

- *Bürgermeisteramt (befristet)*
  Es wird eine Stabsstelle zur Strategieentwicklung geschaffen, die aufgrund ihrer koordinativen Funktion im OB-Bereich anzusiedeln ist. Die Stabsstelle besteht aus einem Leiter und einem Mitarbeiter. In 2017 wird dazu **1 AE Leiter** in VG II (E13) aufgebaut. Die Stelle wird zunächst befristet bis Januar 2019 eingerichtet.

- *Gebäudemanagement und Hochbau*
  Bei der Gegenüberstellung aller neu zu betreuenden Objekte sowie der zwischenzeitlich nicht mehr zu betreuenden Objekte ergibt sich gemäß Stellenbemessung für **Hausmeister** ein Mehrbedarf von **0,3 AE**. Diese sind in LG 4 F3 (EG 4) einzurichten.

- *Amt für Informationsverarbeitung (zum Teil befristet)*
  Zur Betreuung und Erweiterung von Fachanwendungen (insbesondere Vorgangsbearbeitungssystem) wird **1 AE SB Anwendungsbetreuung** in VG IVb/IVa (EG 10) aufgenommen.

  Im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen technischen Rathauses ist ein Mehraufwand durch Umsetzung und Einrichtung von PC und Telefonen verbunden. Hinzu kommt im gleichen Zeitraum die Umstellung der ISDN-Anlagen in den Schulen. Daher wird befristet bis 2018 **1 AE SB Technik, Telefonie** in LG 6 F1 (EG 7) aufgebaut.

- *Feuerwehr*
  Die Organisationsuntersuchung zum Brandschutz und Rettungsdienst in Verbindung mit der Besetzung eines zusätzlichen Rettungswagens durch die Berufsfeuerwehr hat einen Stellenmehrbedarf ergeben. Daher werden **2 AE Einsatzkraft** und **2 AE Rettungssanitäter** jeweils in BG A7 sowie **1 AE für Digitalfunk** in BG A13 Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsebene) aufgebaut.

- *Umweltamt*
  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird **0,5 AE Klimaschutz** in Vb/IVa (EG 10) sowie **0,5 AE Umweltplanung** in IVb (EG 9) aufgebaut.

- *Schul- und Sportamt*
  Die Stellenausstattung in den Schulsekretariaten bemisst sich entsprechend der Schülerzahlen an den Chemnitzer Schulen. Der prognostizierte Anstieg der Schülerzahlen in der Grundschule Gablenz, im Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium und Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium erfordern einen Stellenaufbau von **0,5 AE Schulsachbearbeiter** in VG VII/VIb (EG 5).

  Das Platzangebot in der Ganztagesbetreuung der neuen Entdeckerschule reicht nicht aus. Bei derzeit 48 Plätzen können nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden. Daher soll beim Landesjugendamt eine Erweiterung auf 64 Plätze beantragt werden. Vorbehaltlich der Bestätigung der Platzerweiterung wird gemäß Betreuungsschlüssel dafür eine zusätzliche Kapazität von **2,25 AE Erzieher** im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche in EG S8b ab dem Schuljahr 2017/2018 erforderlich.

  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird eine Stelle **Krankenschwester** in der Entdeckerschule Terra Nova Campus mit **1 AE** in KrIV/Va (EG 7a) aufgebaut.

- *Kulturbetrieb (zum Teil befristet)*
  Gemäß dem beschlossenen Musikschulkonzept B-180/2013 werden 2017 **2 AE Musikpädagoge** in VG Vb/IVb (EG 9) aufgebaut.

  Für Arbeiten im Zuge der Bewerbung für die Europäische **Kulturhauptstadt** werden befristet bis 2020 **2 AE** in VG IVa (EG10) eingerichtet.

- *Sozialamt*
  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird eine Stelle **MA Migrationsbeauftragte** mit **0,5 AE** in VII (EG 5) aufgebaut.

- *Amt für Jugend und Familie*
  Derzeit befindet sich eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Gesetzgebungsverfahren. Es beinhaltet die Ausweitung der Anspruchsberechtigten bis 18 Jahre und die Aufhebung der Bezugsdauergrenze. Voraussichtlich in Kraft treten soll die Änderung ab 01.01.2017. Es werden dafür **3 AE SB Unterhaltsvorschuss** in VG Vc/Vb (EG 8) und **2 AE SB Prozessvertretung** in VG IVb (EG 9) eingerichtet.

  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird eine Stelle **Sozialarbeiter Pflegekinderdienst** mit **1 AE** in EG S11b aufgebaut.

- *Gesundheitsamt*
  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP und Vosi, Piraten wird **1 AE Koordinator Suchtberatung** und **0,75 AE Sozialarbeiter Suchtberatung** jeweils in EG S12 aufgebaut.

- *Tiefbauamt*
  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird eine Stelle **SB Planung, Entwurf von LSA** mit **1 AE** in VG IVa/III (EG 11) aufgebaut.

- *Grünflächenamt*
  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP wird **1 AE Vergabe Spielplatzreparaturen** in VG Vc/Vb (EG8) und **1 AE Arbeiter Spielplätze** in LG 4 F1 (EG 5) aufgebaut.

2018

- *Hauptamt (befristet)*
  Die Grundsatzentscheidung zur elektronischen Postbearbeitung zieht den zentralen Scan der Eingangspost nach sich. Damit ist zunächst während der Einführung ein erhöhter Aufwand in der Poststelle neben der bisherigen Arbeitsschritten zu verzeichnen. Deshalb werden befristet bis 2020 **2 AE SB Poststelle** in VG VIII/VII (EG 3) eingerichtet.

- *Bürgermeisteramt (befristet)*
  Ab **2018** ist die befristete Stelle Projektkoordination „Morgenstadt“ als **Mitarbeiter** in VG IVa (EG 10) in der Stabsstelle City LAB zu integrieren. Die Stelle wird zunächst ebenfalls befristet bis Januar 2019 eingerichtet.

- *Amt für Informationsverarbeitung*
  Mit dem Aufbau von **3 AE SB Anwendungsprogrammierung** in VG IVb/IVa (EG 10) soll der schnellere flächendeckende Ausbau der Vorgangsbearbeitung (zunächst Digitalisierung Eingangspost) vorangetrieben werden. Bei der bisherigen Vergabe von Leistungen zur Programmierung von Prozessen im nscale hat sich gezeigt, dass selbst kleine Änderungen kostenintensiv und langwierig sind. Daher sollen mit eigener Entwicklerkapazität die Entwicklung, Anpassung und Fortschreibung von Prozessen und Modulen ermöglicht werden.

- *Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt*
  Zur Sicherstellung der Überwachung des Vollzugs des europäischen und nationalen Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts sowie des Tierarznei- und Betäubungsmittelrechts werden **0,55 AE Amtlicher Tierarzt** in VG II/Ib (EG 13) aufgebaut.

- *Schul- und Sportamt*
  Die Stellenausstattung in den Schulsekretariaten bemisst sich entsprechend der Schülerzahlen an Chemnitzer Schulen. Der prognostizierte Anstieg der Schülerzahlen in der Gebrüder-Grimm-Grundschule erfordert einen Stellenaufbau von **0,125 AE Schulsachbearbeiter** in VG VII/VIb (EG 5).

- *Kulturbetrieb (zum Teil befristet)*
  Gemäß dem beschlossenen Musikschulkonzept B-180/2013 werden **0,5 AE Musikpädagoge** in VG Vb/IVb (EG 9) aufgebaut.

  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird eine Stelle **Musikpädagoge** mit **0,5 AE** in Vb/IVb (EG 9) aufgebaut.

  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die bis Ende 2017 befristete Stelle **0,5 AE SB Kurse** in der Volkhochschule in VIb (EG 6) entfristet.

- *Tierpark Chemnitz*
  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird eine Stelle **Zoopädagoge** mit **1 AE** in IVb (EG 9) aufgebaut.

- *Gesundheitsamt*
  Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die bis Ende 2017 befristete Stelle **1 AE Gesundheitsberater** in IVb (EG 9) entfristet.

3.3 Nachrichtliche Stellen

Ab 2017 soll ein bedarfsgerechtes Traineeprogramm für Nachwuchskräfte im gehobenen und höheren bautechnischen Verwaltungsdienst eingeführt werden. Dafür sind **2 Traineestellen** in VG Vb/IVa (EG 10) zur Einarbeitung der neuen Mitarbeiter einzurichten. In einer sechsmonatigen Einarbeitungsphase sollen den Nachwuchskräften in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern Verwaltungskenntnisse vermittelt werden.

4. Aufheben von KW-Vermerken

Mit Vorlage B-043/2016 hat der Stadtrat am 13.04.2016 bestätigt, dass in Kindertagesstätten die Pflege der Außenflächen nicht mehr wie mit EKKo-Maßnahme 17/02 geplant, vergeben wird. Das Abbau-SOLL der Maßnahme betrug **10 AE**. Die mit der EKKo-Maßnahme verbundenen KW-Vermerke werden deshalb im Hausmeisterbereich aufgehoben.

Aufgrund neuer Entwicklungen und geänderter Rahmenbedingungen sollen außerdem folgende KW-Vermerke aufgehoben werden, da deren Realisierung ebenfalls nicht möglich ist.

Amt	Bezeichnung	AE	Maß.-Nr.
17 03 220 080	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1	
17 03 220 100	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1	65/05
03 00 000 025	Referent	1	15/07
10 40 000 070	Sekretärin (Personalrat)	0,25	
10 40 000 080	MA Sekretariat (Personalrat)	0,25	
37 02 380 510	Einsatzkraft	0,3	10/02
40 05 210 120	Servicekraft Bäder	1	PA/05+06
40 05 210 140	Servicekraft Bäder	1	PA/05+06
40 11 610 070	Heilerziehungspfleger	0,125	40/07
53 01 000 040	SB Verwaltung	0,1	18/02
61 04 000 030	SB Öffentlichkeitsarbeit	1	61/01; 61/02
62 02 000 200	SB Qualitätssicherung, IuK	0,2	18/01
Summe		**7,225**	

Gemäß Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP wird der KW-Vermerk an der Stelle Magazinmeister in Höhe von **1 AE** in den Kunstsammlungen Chemnitz gestrichen.

5. Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Im vorliegenden Stellenplan wurden folgende Stellen verändert:

- Der Stelle 33 02 000 130 Standesbeamter mit BG A9 Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsebene) wird mit einem Angestellten besetzt. Daher wird die Stelle in eine Angestelltenstelle mit VG Vb (EG 9) gewandelt.

- Der Stelle 37 06 000 030 Ärztlicher Leiter Leitstelle mit BG A13 Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsebene) sind Tätigkeiten entsprechend der tarifgerechten Angestelltenbewertung nach VG Ib/Ia (EG 15) übertragen. Die äquivalente Besoldungsgruppe ist die A14.

- Die Besetzung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Funktionen erfordert die Wandlung von 2 Stellen Gruppenführer von BG A9 Laufbahngruppe 1 (1. Einstiegsebene) und die Wandlung von 4 Stellen Maschinist Sonderfahrzeuge von BG A8 in Einsatzkräfte in BG A7.

- Die Stelle 50 02 000 060 1. SB Örtliche Betreuungsbehörde mit BG A11 ist frei. Es sind Tätigkeiten entsprechend der tarifgerechten Angestelltenbewertung nach VG IVa (EG 10) übertragen. Daher wird die Stelle in VG IVa gewandelt.

- Die Stelle 53 03 100 020 Facharzt Kinder- und Jugendmedizin mit BG A13 Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsebene) ist mit einem Angestellten besetzt. Daher wird die Stelle in eine Angestelltenstelle mit VG Ib/Ia (EG 15) gewandelt.

- Die Stelle 53 04 200 060 Sozialarbeiter Psychiatrischer Dienst mit BG A10 ist mit einem Angestellten besetzt. Daher wird die Stelle in eine Angestelltenstelle mit EG S14 gewandelt.

6. Gegenfinanzierung von Stellen

Von den geplanten Stellen sind 382 AE im Jahr 2017 und 357 AE im Jahr 2018 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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

	Amt / Einrichtung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2017	davon KW-Stellen
	Zentralbereich						
OB	Büro Oberbürgermeisterin	1,000	1,000			2,000	
14	Rechnungsprüfungsamt	1,000	18,500			19,500	
15	Bürgermeisteramt		43,800			43,800	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	93,850		7,550	105,400	0,750
10/40	Personalvertretung	1,000	8,000			9,000	
10/80	Personalverstärkung Migration/Integration		15,000			15,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung	1,000	64,000		2,900	67,900	
20	Kämmereiamt		36,000			36,000	
21	Kassen- und Steueramt	7,000	73,550			80,550	0,500
37	Feuerwehr	350,000	21,500		2,625	374,125	0,750
	Summe Dezernat 1	364,000	315,900		13,075	692,975	2,000
	Dezernat 3						
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	6,000			7,000	
30	Rechtsamt	6,000	22,875			28,875	1,000
32	Ordnungsamt	17,000	133,875			150,875	6,000
33	Bürgeramt	11,000	135,525			146,525	4,000
36	Umweltamt	17,000	43,200			60,200	
39	Leb.- u. Veterinäramt		16,450			16,450	
48	Tierpark Chemnitz		6,000		25,163	31,163	
	Summe Dezernat 3	52,000	363,925		25,163	441,088	11,000
	Dezernat 5						
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	4,875			5,875	1,000
40	Schul- und Sportamt		92,725		75,650	168,375	
40/11	Städtisches Personal Schulen	1,000	89,075	3,250	2,200	95,525	
40/12	Heim f. körperbeh. Ki.		18,025	2,625	2,750	23,400	0,361
41	Kulturbetrieb		138,175		1,625	139,800	6,500
49	Kunstsammlungen Chemnitz		34,100		1,000	35,100	
50	Sozialamt	8,000	194,375		3,000	205,375	2,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		90,000			90,000	
51	Amt f. Jugend u. Familie	6,000	187,993			193,993	1,000
53	Gesundheitsamt	3,750	67,950	3,750		75,450	
	Summe Dezernat 5	19,750	917,293	9,625	86,225	1032,893	10,861

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

	Amt / Einrichtung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2017	davon KW-Stellen
	Dezernat 6						
D6	Büro Bürgermeisterin D6	1,000	8,000			9,000	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	117,875			118,875	1,000
17/10	Hausmeister, Handwerker		71,350		84,000	155,350	18,375
23	Liegenschaftsamt	2,000	32,150			34,150	3,500
61	Stadtplanungsamt	7,000	61,750			68,750	1,000
61/10	Umweltzentrum		2,000			2,000	
62	Städt. Vermessungsamt	7,000	38,650			45,650	
63	Baugenehmigungsamt	8,000	39,425			47,425	
66	Tiefbauamt	2,000	120,300		24,900	147,200	1,000
67	Grünflächenamt	1,000	54,875		79,750	135,625	0,500
	Summe Dezernat 6	29,000	546,375		188,650	764,025	25,375
	Summe SVC ohne KITA	466,750	2206,793	9,625	313,113	2996,281	49,486
51/12	Kindertageseinrichtungen		800,250		3,000	803,250	3,000
	Gesamtsumme Stadt Chemnitz	466,750	3007,043	9,625	316,113	3799,531	52,486

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2017	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	57,825			62,825	1,250
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	4,000	104,850		7,550	116,400	0,750
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	6,000	10,000			16,000	1,000
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		9,850			9,850	
1112500	Personalrat	1,000	8,000			9,000	
1113100	Kämmereiamt		36,000			36,000	
1113200	Kassen- und Steueramt	7,000	73,550			80,550	0,500
1113300	Liegenschaften	2,000	32,150			34,150	3,500
1113500	Regelung offener Vermögensfragen		5,000			5,000	4,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	117,875		20,675	139,550	1,100
1114000	Rechnungsprüfung	1,000	18,500			19,500	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		57,000		2,900	59,900	
1116300	Zentrale Altregistratur		6,800		1,000	7,800	
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		12,875			12,875	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000			4,000	
Summe Produktbereich 11		27,000	554,275		32,125	613,400	12,100
1211000	Statistik	1,000	5,000			6,000	
1212000	Wahlen		2,000			2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	17,000	123,375			140,375	2,000
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	88,200			91,200	
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		16,450			16,450	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	4,000	31,525			35,525	4,000
1222200	Personenstandswesen Amt 33	4,000	15,800			19,800	
1261000	Brandschutz	231,500	13,500		2,625	247,625	0,750
1271000	Rettungsdienst	115,500	7,000			122,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000	1,000			4,000	
Summe Produktbereich 12		379,000	303,850		2,625	685,475	6,750
2111000	Grundschulen		52,500		13,650	66,150	7,275
2151000	Oberschulen		20,450		7,175	27,625	2,000
2153000	Abendoberschulen		0,375			0,375	
2171000	Gymnasien, Kollegs		21,125		4,000	25,125	2,300
2173000	Abendgymnasium		0,500		0,725	1,225	0,400
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.		1,775			1,775	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,225		0,400	1,625	0,325
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		2,275		1,500	3,775	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		4,525	3,250	2,150	9,925	0,825
2215000	Förderschulen für Lernförderung		5,850		1,000	6,850	0,625
2216000	Sprachheilschulen		2,275			2,275	0,500
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,175			1,175	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2017	davon KW-Stellen
2218000	Klinik- und Krankehausschulen		0,375			0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	28,400		6,525	35,925	2,900
2411000	Schülerbeförderung		3,550			3,550	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		62,800		1,000	63,800	
Summe Produktbereich 21-24		1,000	209,175	3,250	38,125	251,550	17,150
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000			8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		34,100		1,000	35,100	
2523000	Historisches Archiv		9,550			9,550	2,000
2531000	Botanische Gärten		3,000		9,000	12,000	
2532000	Tierpark		6,000		25,163	31,163	
2631000	BgA: Musikschule		17,475		0,625	18,100	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		15,500			15,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		62,100			62,100	4,500
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		18,750			18,750	
Summe Produktbereich 25-29			174,475		35,788	210,263	6,500
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		6,900			6,900	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,800			12,800	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		68,000			68,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		19,000			19,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		3,000			3,000	
3113100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		13,000			13,000	
3113200	Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	2,000	15,150			17,150	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000			2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		11,800			11,800	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		8,000			8,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		47,900		3,000	50,900	1,000
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		18,025	2,625	4,625	25,275	1,486
3154000	Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer						
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,000	1,800			2,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	17,750			18,750	1,000
3431000	Betreuungsleistungen	1,000	4,000			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	1,000	32,500			33,500	1,000
Summe Produktbereich 31-35		9,000	320,150	2,625	7,625	339,400	4,486
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		12,450			12,450	
3621000	Jugendarbeit		5,000			5,000	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	1,000	5,000			6,000	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		2,900			2,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung		62,925			62,925	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2017	davon KW-Stellen
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000			2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	1,000	22,718			23,718	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	26,075			27,075	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2,000	16,000			18,000	
3651000	Eigene Einrichtungen		811,150		28,525	839,675	3,000
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000			2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,500			3,500	
Summe Produktbereich 36		5,000	971,718		28,525	1005,243	3,000
4141000	Gesundheitspflege	3,750	67,950	3,750		75,450	
Summe Produktbereich 41		3,750	67,950	3,750		75,450	
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		1,000			1,000	
4213000	Förderung des Sports						
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		9,000		42,900	51,900	
4242100	Hallenbäder		21,750		26,750	48,500	
4242200	Freibäder		11,000		6,000	17,000	
Summe Produktbereich 42			42,750		75,650	118,400	
5111000	Orts- und Regionalplanung	7,000	59,000			66,000	1,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	7,000	38,650			45,650	
Summe Produktbereich 51		14,000	97,650			111,650	1,000
5211000	Bauordnung	7,000	31,475			38,475	
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750			2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	7,950			8,950	
Summe Produktbereich 52		8,000	42,175			50,175	
5412000	Gemeindestraßen Verkerhsgrün		5,000			5,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	2,000	120,300		24,900	147,200	1,000
Summe Produktbereich 54		2,000	125,300		24,900	152,200	1,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		37,875		67,750	105,625	0,500
5513000	Kleingartenwesen		5,000			5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	4,000		3,000	8,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	46,875		70,750	118,625	0,500
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	17,000	43,200			60,200	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,000			2,000	
Summe Produktbereich 56		17,000	45,200			62,200	
5732000	Märkte		5,500			5,500	
Summe Produktbereich 57			5,500			5,500	
Produktuntergruppen insgesamt		466,750	3007,043	9,625	316,113	3799,531	52,486

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen[1]
		insgesamt	darunter		Zahl d. Stellen 2016	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.16[2]	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl d. Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
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	3,000	3,000	
insgesamt		5,000			5,000	5,000	4,000	
Laufbahngruppe 2 [4]	B2							
	A16	4,000			4,000	4,000	2,000	
	A15	7,000			7,000	7,000	4,000	
	A14	5,750			4,750	3,750	3,750	
	A13	26,000			27,000	25,425	17,000	
	A12	18,000			18,000	18,000	11,000	
	A11	39,000			40,000	38,675	16,000	
	A10	28,000			30,000	29,800	12,000	
	A9	11,000			12,000	11,600	11,000	
Laufbahngruppe 1 [4]	A9	123,000	11,000		131,000	78,625	8,000	
	A8	119,000			116,000	113,500	8,000	
	A7	81,000			71,000	64,750		
	A6							
Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister)		461,750	11,000		460,750	395,125	92,750	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt								

[1] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

[2] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 23,0 AE

[4] Änderung der Laufbahnen gemäß Sächsischem Dienstrechtsneuordnungsgesetz:
Laufbahngruppe 1 ehemals mittlerer und einfacher Dienst; Laufbahngruppe 2 ehemals höherer und gehobener Dienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Vergütungsgruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen[1)]
					Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	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		11,000	11,000	10,000	
	15	Ia	10,000		11,000	9,750	8,000	
	15	Ib/Ia	14,000		15,000	10,800	14,000	
	14	Ib	10,000		12,000	10,975	4,000	
	13	II/Ib	11,450		12,000	10,750	6,450	
	13	II	62,000		62,000	64,675	38,000	
	12	III/II	59,750		56,750	57,900	39,750	1,000
	11	IVa/III	155,000		146,000	138,039	102,000	
	10	IVa	135,450		138,200	132,750	102,050	7,000
	10	IVb/IVa	41,400		39,400	35,013	28,400	
	9	IVb	144,493		148,393	132,063	124,843	2,000
	10	Vb/IVa	94,875		92,250	86,238	59,525	
	9	Vb/IVb	66,675		91,675	79,113	47,425	
	9	Vb	193,275		159,900	165,275	158,350	34,000
	8	Vc/Vb	204,500		214,750	197,300	162,500	
	8	Vc	281,650		274,475	283,250	242,075	22,000
	8	VII/Vb	1,725		6,225	3,475	1,725	
	6	VIb/Vc	29,925		29,925	27,900	10,925	
	6	VII/Vc	1,750				1,750	
	6	VIb	153,525		171,100	163,088	102,850	
	5	VII/VIb	153,250		148,150	140,075	58,325	
	5	VII	109,700		97,550	98,789	80,575	8,000
	3	VIII/VII	53,675		49,905	44,405	11,650	
	3	VIII	10,100		15,850	6,500	2,600	
	3	IX/VII	2,825		2,825	2,550	2,000	
	2	IX/VIII	10,675		8,225	6,000		
	2	IX/IXa			0,800			
	2	X/IX						
Insgesamt Teil B1:			2022,668		2015,348	1917,673	1419,768	74,000

[1)] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen[1)]
					Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	davon Kern-verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2a	2b	3	4 5	6	7	8	9
Teil B2: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b zum BAT - im Pflegedienst -)								
	7a	KrIV/V						
	7a	KrIV/Va	7,625		6,625	6,750	1,750	
	7a	KrV/Va						
	8a	KrV/VI						
	8a	KrVa/VI						
	9a	KrVI	2,000		2,000	1,700	2,000	
	9b	KrVI/VII						
	9b	KrVII						
Insgesamt Teil B2:			9,625		8,625	8,450	3,750	
Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)								
	2	1 F1						
	2 Ü	2 F2; 1 F2	5,163		14,913	5,163		
	3	3 F3; 2 F1/3	48,700		36,870	49,290		
	4	4 F3; 3 F1/2/4	83,625		80,855	80,830	21,225	
	5	5 F2; 4 F1/2/4	151,725		138,425	132,525	11,000	
	6	6 F2; 5 F1/3	20,000		21,000	23,000	1,000	
	7	6 F1/3	5,900		5,900	4,950	2,900	
	8	7 F1.8	1,000		2,000	2,000		
Insgesamt B3 :			316,113		299,963	297,758	36,125	

[1)] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen[1)]
				Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	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	14,400			14,350		
	S17	27,225		16,400	20,425	5,000	
	S16	21,425		19,325	21,150	1,000	
	S15	28,300		36,225	36,700	6,000	1,000
	S14	45,650		46,650	46,575	45,650	
	S13	3,700		22,075	3,700		
	S12	35,750		27,000	26,175	35,750	7,000
	S11b	57,200		54,300	52,900	51,200	8,000
	S10			2,800			
	S9	2,750		1,750	1,750		
	S8b	42,450		38,950	44,725	2,000	
	S8a	700,225		652,765	659,375	11,375	
	S7			1,000			
	S5						
	S4	2,300		3,300	2,300		
	S2	3,000		3,000	3,000		
Insgesamt B4 :		984,375		925,540	933,125	157,975	16,000
Insgesamt B:		3332,781		3249,476	3157,006	1617,618	90,000
Beschäftigte insgesamt (A+B)	**ohne A II**	3799,531		3715,226	3552,131	1714,368	90,000
	mit A II	3799,531		3715,226	3552,131	1714,368	90,000

[1)] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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-	Laufbahngruppe 2				
			gesamt	dav.KW	germeister	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	**1,000**							
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**		**350,000**				**1,000**	**2,000**	**1,000**	**5,000**
	Brandschutz	1261000	231,500				1,000	1,000		4,000
	Rettungsdienst	1271000	115,500					1,000	1,000	1,000
	Katastrophenschutz	1281000	3,000							
	Summe Dezernat 1		**364,000**	**0,500**	**1,000**		**1,000**	**3,000**	**1,000**	**6,000**
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100	**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 Vergabeprüfung	1116400								
32	**Ordnungsamt**		**17,000**	**1,000**				**1,000**		**2,000**
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500								
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	17,000	1,000				1,000		2,000
33	**Bürgeramt**		**11,000**							
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	3,000							
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	4,000							
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	4,000							
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		**52,000**	**1,000**	**1,000**		**1,000**	**3,000**	**2,000**	**8,000**
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								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)g I. Beamte

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				
			A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
OB	**Büro Oberbürgermeisterin**										
	Gemeindeorgane	1111100									
14	**Rechnungsprüfungsamt**										
	Rechnungsprüfung	1114000									
15	**Bürgermeisteramt**										
	Gemeindeorgane	1111100									
	Summe Zentralbereich										
D1	**Büro Bürgermeister D1**	1111100									
10	**Hauptamt**			**2,000**				**1,000**			
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100		2,000				1,000			
10/40	**Personalvertretung**	1112500							**1,000**		
18	**Amt für Informationsverarbeitung**					**1,000**					
	Statistik	1211000				1,000					
20	**Kämmereiamt**	1113100									
21	**Kassen- und Steueramt**	1113200	**3,000**		**3,000**						
37	**Feuerwehr**		**6,000**	**16,000**	**15,000**		**11,000**	**104,000**	**110,000**	**79,000**	
	Brandschutz	1261000	4,000	9,500	13,000		8,000	38,000	88,000	65,000	
	Rettungsdienst	1271000	1,000	5,500	1,000		3,000	66,000	22,000	14,000	
	Katastrophenschutz	1281000	1,000	1,000	1,000						
	Summe Dezernat 1		**9,000**	**18,000**	**18,000**	**1,000**	**11,000**	**105,000**	**111,000**	**79,000**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100									
30	**Rechtsamt**				**1,000**						
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000						
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400									
32	**Ordnungsamt**		**3,000**	**1,000**	**3,000**	**2,000**		**4,000**	**1,000**		
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500									
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	3,000	1,000	3,000	2,000		4,000	1,000		
33	**Bürgeramt**			**3,000**	**1,000**	**5,000**		**1,000**	**1,000**		
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200		1,000	1,000				1,000		
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100		1,000		2,000		1,000			
	Personenstandswesen Amt 33	1222200		1,000		3,000					
36	**Umweltamt**		**2,000**	**6,000**	**2,000**					**1,000**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	2,000	6,000	2,000					1,000	
39	**Leb.- u. Veterinäramt**										
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									
48	**Tierpark Chemnitz**	2532000									
	Summe Dezernat 3		**5,000**	**10,000**	**7,000**	**7,000**		**5,000**	**2,000**	**1,000**	
D5	**Büro Bürgermeister D5**	1111100									
40	**Schul- und Sportamt**										
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
40/11	**Städtisches Personal Schulen**								**1,000**		
	Berufliche Schulen	2311000							1,000		
41	**Kulturbetrieb**										
	Zentrale Altregistratur	1116300									
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000									
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**										
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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-	Laufbahngruppe 2				
		gesamt	dav.KW	germeister	B2	A16	A15	A14	A13
50 Sozialamt		**8,000**	**1,000**						**1,000**
Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	2,000							
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000								
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000							
Betreuungsleistungen	3431000	1,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	1,000	1,000						1,000
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	1,000							1,000
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000							
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	2,000							
53 Gesundheitsamt	4141000	**3,750**						**1,750**	**1,000**
Summe Dezernat 5		**19,750**	**1,000**	**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 Straßenbaulastträger	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)		**466,750**	**2,500**	**5,000**		**4,000**	**7,000**	**5,750**	**26,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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			**1,000**				**1,000**	**5,000**		
Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200						1,000	1,000		
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000									
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000							1,000		
Betreuungsleistungen	3431000		1,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000							1,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000							2,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000									
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									
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000		1,000							
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000		2,000							
53 Gesundheitsamt	4141000				**1,000**					
Summe Dezernat 5			**4,000**	**1,000**	**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 Straßenbaulastträger	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**	**39,000**	**28,000**	**11,000**	**11,000**	**112,000**	**119,000**	**81,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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**		**1,000**								
	Gemeindeorgane	1111100	1,000								
	Förderung des Sports	4213000									
14	**Rechnungsprüfungsamt**		**18,500**			**1,000**				**1,000**	**1,000**
	Rechnungsprüfung	1114000	18,500			1,000				1,000	1,000
15	**Bürgermeisteramt**		**43,800**	**0,250**	**1,000**					**7,000**	**2,750**
	Gemeindeorgane	1111100	33,950	0,250	1,000					6,000	2,750
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	9,850							1,000	
	Summe Zentralbereich		**63,300**	**0,250**	**1,000**	**1,000**				**8,000**	**3,750**
D1	**Büro Bürgermeister D1**	1111100	**4,000**							**2,000**	
10	**Hauptamt**		**93,850**	**0,750**	**1,000**			**1,000**			**5,000**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	89,850	0,750	1,000			1,000			5,000
	Verwaltungsdruckerei	1116500	4,000								
10/40	**Personalvertretung**	1112500	**8,000**							**1,000**	**1,000**
10/80	**Personalverstärkung Migration/Integration**	1112100	**15,000**								
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**64,000**		**1,000**				**2,000**	**1,000**	**6,000**
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	57,000		1,000				2,000		5,000
	Statistik	1211000	5,000								1,000
	Wahlen	1212000	2,000							1,000	
20	**Kämmereiamt**		**36,000**		**1,000**				**2,000**		**2,000**
	Kämmereiamt	1113100	36,000		1,000				2,000		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	13,500								
	Rettungsdienst	1271000	7,000								
	Katastrophenschutz	1281000	1,000								
	Summe Dezernat 1		**315,900**	**0,750**	**3,000**			**1,000**	**4,000**	**5,000**	**15,000**
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100	**6,000**							**2,000**	
30	**Rechtsamt**		**22,875**	**1,000**				**1,000**		**4,000**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	10,000	1,000						4,000	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400	12,875					1,000			
32	**Ordnungsamt**		**133,875**	**5,000**						**1,000**	
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500	5,000	4,000						1,000	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	123,375	1,000							
	Märkte	5732000	5,500								
33	**Bürgeramt**		**135,525**	**4,000**		**1,000**					
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	88,200			1,000					
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	31,525	4,000							
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	15,800								
36	**Umweltamt**		**43,200**							**2,000**	**2,000**
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	43,200							2,000	2,000
39	**Leb.- u. Veterinäramt**		**16,450**			**1,000**	**1,000**		**1,450**	**1,000**	
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,450			1,000	1,000		1,450	1,000	
48	**Tierpark Chemnitz**		**6,000**					**1,000**	**1,000**		
	Tierpark	2532000	6,000					1,000	1,000		
	Summe Dezernat 3		**363,925**	**10,000**		**2,000**	**1,000**	**2,000**	**2,450**	**10,000**	**2,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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	11 IVa/III	10 IVa	10 IVb/IVa	10 Vb/IVa	9 IVb	9 Vb/IVb	9 Vb	8 Vc/Vb	8 Vc	8 VII/Vb
OB	**Büro Oberbürgermeisterin**		**1,000**									
	Gemeindeorgane	1111100	1,000									
	Förderung des Sports	4213000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**		**6,000**	**8,000**								
	Rechnungsprüfung	1114000	6,000	8,000								
15	**Bürgermeisteramt**		**3,000**	**7,000**	**1,000**		**5,000**		**1,000**	**3,550**	**7,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	1,000	3,000	1,000		5,000		1,000	2,700	6,000	
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	2,000	4,000						0,850	1,000	
	Summe Zentralbereich		**10,000**	**15,000**	**1,000**		**5,000**		**1,000**	**3,550**	**7,000**	
D1	**Büro Bürgermeister D1**	1111100									**1,000**	
10	**Hauptamt**		**2,000**	**13,000**	**2,000**		**12,000**	**12,000**	**7,850**	**13,500**	**9,000**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	2,000	13,000	2,000		12,000	12,000	7,850	12,500	9,000	
	Verwaltungsdruckerei	1116500								1,000		
10/40	**Personalvertretung**	1112500	**2,000**	**2,000**								
10/80	**Personalverstärkung Migration/Integration**	1112100					**15,000**					
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**19,000**		**14,250**	**2,000**	**2,000**	**8,000**	**2,000**	**2,000**	**3,750**	
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	18,000		13,250	2,000	1,000	7,000	2,000	2,000	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					
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**	**33,000**	**22,250**	**2,000**	**50,000**	**26,000**	**18,750**	**36,500**	**37,650**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100	**1,000**						**1,000**		**2,000**	
30	**Rechtsamt**		**1,000**	**1,000**			**5,875**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200						1,000	1,000	2,000		
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400	1,000	1,000			5,875				1,000	
32	**Ordnungsamt**		**1,000**	**4,000**			**7,000**	**1,000**	**12,000**	**29,900**	**23,850**	
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500					2,000				2,000	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,000	3,500			4,000	1,000	12,000	29,900	18,850	
	Märkte	5732000		0,500			1,000				3,000	
33	**Bürgeramt**		**1,000**	**5,000**			**2,000**		**22,800**	**10,000**	**31,900**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200		4,000						5,000	28,900	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000	1,000			2,000		11,900	5,000	3,000	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200							10,900			
36	**Umweltamt**		**12,000**	**4,000**	**4,000**	**3,450**	**5,000**		**1,250**	**2,000**	**1,500**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	12,000	4,000	4,000	3,450	5,000		1,250	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**		
	Tierpark	2532000					1,000			1,000		
	Summe Dezernat 3		**16,000**	**14,000**	**4,000**	**3,450**	**20,875**	**2,000**	**40,050**	**52,900**	**61,250**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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	6 VIb/Vc	6 VII/Vc	6 VIb	5 VII/VIb	5 VII	3 VIII/VII	3 VIII	3 IX/VII	2 IX/VIII	2 IX/IXa	2 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**				**3,000**		**2,500**						
	Gemeindeorgane	1111100			2,000		2,500						
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400			1,000								
	Summe Zentralbereich				**4,000**	**0,500**	**2,500**						
D1	**Büro Bürgermeister D1**	1111100			**1,000**								
10	**Hauptamt**				**5,000**	**1,000**	**2,500**	**7,000**					
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100			4,000	1,000	2,500	5,000					
	Verwaltungsdruckerei	1116500			1,000			2,000					
10/40	**Personalvertretung**	1112500			**1,000**					**1,000**			
10/80	**Personalverstärkung Migration/Integration**	1112100											
18	**Amt für Informationsverarbeitung**				**1,000**								
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200			1,000								
	Statistik	1211000											
	Wahlen	1212000											
20	**Kämmereiamt**				**1,000**		**1,000**						
	Kämmereiamt	1113100			1,000		1,000						
21	**Kassen- und Steueramt**				**1,000**	**0,750**	**2,000**						
	Kassen- und Steueramt	1113200			1,000	0,750	2,000						
37	**Feuerwehr**				**3,000**		**3,500**	**1,000**					
	Brandschutz	1261000			3,000		3,500						
	Rettungsdienst	1271000						1,000					
	Katastrophenschutz	1281000											
	Summe Dezernat 1				**13,000**	**1,750**	**9,000**	**8,000**		**1,000**			
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100											
30	**Rechtsamt**				**1,000**	**3,000**	**1,000**						
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000		1,000						
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400				3,000							
32	**Ordnungsamt**				**14,725**	**11,650**	**27,750**						
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500											
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100			14,725	10,650	27,750						
	Märkte	5732000				1,000							
33	**Bürgeramt**				**35,750**	**14,800**	**9,375**	**0,900**	**1,000**				
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			29,750	13,900	3,750	0,900	1,000				
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100			2,000	0,900	4,725						
	Personenstandswesen Amt 33	1222200			4,000		0,900						
36	**Umweltamt**				**2,000**	**1,500**	**2,000**		**0,500**				
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000			2,000	1,500	2,000		0,500				
39	**Leb.- u. Veterinäramt**				**1,000**								
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300			1,000								
48	**Tierpark Chemnitz**				**1,000**	**1,000**							
	Tierpark	2532000			1,000	1,000							
	Summe Dezernat 3				**55,475**	**31,950**	**40,125**	**0,900**	**1,500**				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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		**91,725**			**1,000**					**2,000**
Schülerbeförderung	2411000	3,550								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	45,425			1,000					1,000
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	1,000								
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	9,000								
Hallenbäder	4242100	21,750								1,000
Freibäder	4242200	11,000								
40/11 Städtisches Personal Schulen		**71,025**								
Grundschulen	2111000	22,625								
Oberschulen	2151000	10,250								
Abendoberschulen	2153000	0,375								
Gymnasien, Kollegs	2171000	10,375								
Abendgymnasium	2173000	0,500								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,625								
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,000								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,650								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,300								
Sprachheilschulen	2216000	1,000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,700								
Klinik- und Krankehausschulen	2218000	0,375								
Berufliche Schulen	2311000	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		**138,175**	**6,500**		**1,000**		**2,000**		**6,000**	**7,000**
Zentrale Altregistratur	1116300	6,800							1,000	
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000					1,000		1,000	1,000
Historisches Archiv	2523000	9,550	2,000							
BgA: Musikschule	2631000	17,475							1,000	
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	15,500							1,000	6,000
BgA: Stadtbibliothek	2721000	62,100	4,500				1,000		2,000	
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	18,750			1,000					
49 Kunstsammlungen Chemnitz		**34,100**		**1,000**					**8,000**	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	34,100		1,000					8,000	
50 Sozialamt		**158,675**	**1,000**	**1,000**		**2,000**			**1,000**	**2,000**
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	5,000								
Hilfe zur Pflege	3112000	12,800								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	9,000							1,000	
Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	15,150				2,000				
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	3,900								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	8,000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	33,000	1,000							1,000
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000									
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	28,500		1,000						
50/10 Jobcenter Chemnitz		**74,000**								**1,000**
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	68,000								
Eingliederungsleistungen	3122000	3,000								
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	3,000								1,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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	11 IVa/III	10 IVa	10 IVb/IVa	10 Vb/IVa	9 IVb	9 Vb/IVb	9 Vb	8 Vc/Vb	8 Vc	8 VII/Vb
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100									**1,000**	
40 Schul- und Sportamt		**5,000**	**1,000**	**4,400**		**2,000**	**1,750**	**10,000**	**11,900**	**15,625**	
Schülerbeförderung	2411000									1,750	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	4,000	1,000	4,400		2,000	1,750	5,000	5,900	13,875	
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										
40/11 Städtisches Personal Schulen										**6,000**	
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										
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Klinik- und Krankehausschulen	2218000										
Berufliche Schulen	2311000									6,000	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.							**0,825**				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000						0,825				
41 Kulturbetrieb		**10,000**	**19,650**	**1,000**		**8,750**	**14,475**	**12,525**	**2,000**	**11,000**	
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000				1,000		1,000			
BgA: Museum für Naturkunde	2521100					1,000		2,000		1,000	
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,900					3,650		1,000	
BgA: Musikschule	2631000						13,475		1,000	2,000	
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	1,000	1,000								
BgA: Stadtbibliothek	2721000	3,000	14,000			5,750		4,875		4,000	
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	4,000	3,750	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		**5,000**	**10,900**			**11,000**		**35,800**	**16,850**	**48,825**	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000							4,000			
Hilfe zur Pflege	3112000		1,000					10,800			
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100		1,000					7,000			
Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200		1,000			2,000			1,850	6,500	
Hilfen zur Gesundheit	3114000							2,000			
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	1,000	0,900					2,000			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000		2,000					5,000			
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000					2,000			10,000	16,000	
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000										
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000								0,800	
Betreuungsleistungen	3431000		1,000								
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000		1,000			1,000			1,000	19,725	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								3,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000									0,800	
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	3,000	3,000			6,000		5,000	1,000	5,000	
50/10 Jobcenter Chemnitz			**7,000**			**2,000**		**34,000**		**22,000**	
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000		4,000			2,000		32,000		22,000	
Eingliederungsleistungen	3122000		1,000					2,000			
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000		2,000								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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	6 VIb/Vc	6 VII/Vc	6 VIb	5 VII/VIb	5 VII	3 VIII/VII	3 VIII	3 IX/VII	2 IX/VIII	2 IX/IXa	2 X/IX
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100			**0,875**								
40 Schul- und Sportamt		**16,000**		**5,000**	**1,800**	**5,750**	**7,750**	**0,750**				
Schülerbeförderung	2411000				1,800							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			3,000		1,750		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		3,000	4,750					
Freibäder	4242200	8,000					3,000					
40/11 Städtisches Personal Schulen					**65,025**							
Grundschulen	2111000				22,625							
Oberschulen	2151000				10,250							
Abendoberschulen	2153000				0,375							
Gymnasien, Kollegs	2171000				10,375							
Abendgymnasium	2173000				0,500							
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000				1,000							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,625							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,000							
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,650							
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,300							
Sprachheilschulen	2216000				1,000							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,700							
Klinik- und Krankehausschulen	2218000				0,375							
Berufliche Schulen	2311000				10,250							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				2,000							
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.									**0,825**			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								0,825			
41 Kulturbetrieb				**28,300**	**1,000**	**6,475**		**7,000**				
Zentrale Altregistratur	1116300				1,000	1,800						
BgA: Museum für Naturkunde	2521100			1,000								
Historisches Archiv	2523000			1,000		2,000						
BgA: Musikschule	2631000											
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			6,500								
BgA: Stadtbibliothek	2721000			17,800		2,675		7,000				
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000			2,000								
49 Kunstsammlungen Chemnitz				**2,000**		**3,000**						
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000			2,000		3,000						
50 Sozialamt				**10,000**	**4,000**	**10,300**						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000			1,000								
Hilfe zur Pflege	3112000			1,000								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100											
Festellung 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				3,000	1,000						
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000											
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000											
Betreuungsleistungen	3431000											
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			6,000		3,000						
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	2,500						
50/10 Jobcenter Chemnitz						**8,000**						
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000					8,000						
Eingliederungsleistungen	3122000											
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000											

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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 gesamt	 dav.KW	15 Ü I	15 Ia	15 Ib/Ia	14 Ib	13 II/Ib	13 II	12 III/II
51	**Amt f. Jugend u. Familie**		**102,343**	**1,000**	**1,000**					**5,000**	**1,000**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	17,750	1,000							
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	12,450								
	Jugendarbeit	3621000	1,000								
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	2,000								
	Hilfe zur Erziehung	3633000	13,275							1,000	
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	12,718								
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	24,075		1,000					1,000	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	8,000								1,000
	Eigene Einrichtungen	3651000	8,575							1,000	
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	2,500							2,000	
53	**Gesundheitsamt**		**56,600**		**1,000**	**2,000**	**11,000**			**3,000**	**1,000**
	Gesundheitspflege	4141000	56,600		1,000	2,000	11,000			3,000	1,000
	Summe Dezernat 5		**733,168**	**9,861**	**4,000**	**4,000**	**13,000**	**2,000**		**26,000**	**14,000**
D6	**Büro Bürgermeisterin D6**	1111100	**8,000**							**2,000**	**1,000**
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**	1113600	**117,875**	**1,000**	**1,000**	**1,000**		**1,000**			**6,000**
17/10	**Hausmeister, Handwerker**		**71,350**	**10,800**							
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
	Grundschulen	2111000	29,875	6,175							
	Oberschulen	2151000	10,200	0,775							
	Gymnasien, Kollegs	2171000	9,950	1,200							
	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	0,775								
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,600								
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,275								
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000	0,125							
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,550	0,625							
	Sprachheilschulen	2216000	1,275	0,500							
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,475								
	Berufliche Schulen	2311000	11,150	1,400							
	Eigene Einrichtungen	3651000	1,225								
23	**Liegenschaftsamt**		**32,150**	**3,500**	**1,000**						**1,000**
	Liegenschaften	1113300	32,150	3,500	1,000						1,000
61	**Stadtplanungsamt**		**61,750**	**1,000**	**1,000**			**1,000**	**1,000**	**4,000**	**4,000**
	Orts- und Regionalplanung	5111000	59,000	1,000	1,000			1,000	1,000	4,000	3,000
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	2,750								1,000
61/10	**Umweltzentrum**		**2,000**								
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,000								
62	**Städt. Vermessungsamt**		**38,650**							**1,000**	
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	38,650							1,000	
63	**Baugenehmigungsamt**		**39,425**							**1,000**	**3,000**
	Bauordnung	5211000	31,475								3,000
	Denkmalschutz und -pflege	5231000	7,950							1,000	
66	**Tiefbauamt**		**120,300**	**1,000**		**1,000**		**2,000**	**3,000**	**3,000**	**8,000**
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	120,300	1,000		1,000		2,000	3,000	3,000	8,000
67	**Grünflächenamt**		**54,875**	**0,500**		**1,000**		**1,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**
	Botanische Gärten	2531000	3,000								
	Gemeindestraßen Verkerhsgrün	5412000	5,000								
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	37,875	0,500		1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
	Kleingartenwesen	5513000	5,000								
	Land- und Forstwirtschaft	5551000	4,000							1,000	
	Summe Dezernat 6		**546,375**	**17,800**	**3,000**	**3,000**		**5,000**	**5,000**	**13,000**	**25,000**
Angestellte insgesamt			**2022,668**	**38,661**	**11,000**	**10,000**	**14,000**	**10,000**	**11,450**	**62,000**	**59,750**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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	11 IVa/III	10 IVa	10 IVb/IVa	10 Vb/IVa	9 IVb	9 Vb/IVb	9 Vb	8 Vc/Vb	8 Vc	8 VII/Vb
51	**Amt f. Jugend u. Familie**		**2,000**	**5,900**			**22,568**	**11,675**	**6,000**	**15,000**	**19,025**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000		1,000			5,750			11,000		
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000							1,000	1,000	10,450	
	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		0,900			9,818					
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000	3,000			2,000	1,000	4,000	2,000	1,000	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000					4,000	2,000	1,000			
	Eigene Einrichtungen	3651000		1,000						1,000	4,575	
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
53	**Gesundheitsamt**			**2,000**		**2,000**	**2,000**	**1,000**		**8,550**	**2,000**	**1,725**
	Gesundheitspflege	4141000		2,000		2,000	2,000	1,000		8,550	2,000	1,725
	Summe Dezernat 5		**22,000**	**54,450**	**5,400**	**2,000**	**49,318**	**31,675**	**103,475**	**54,300**	**129,475**	**1,725**
D6	**Büro Bürgermeisterin D6**	1111100	**1,000**	**1,000**				**1,000**			**1,000**	
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**	1113600	**20,000**	**5,000**	**1,000**	**26,000**	**2,000**	**1,000**	**7,000**	**17,250**	**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**			**10,400**		**2,000**	**3,000**	**2,000**	
	Liegenschaften	1113300	1,000	7,000			10,400		2,000	3,000	2,000	
61	**Stadtplanungsamt**		**13,000**	**2,000**	**2,000**	**9,750**	**3,000**	**2,000**	**6,000**		**4,000**	
	Orts- und Regionalplanung	5111000	13,000	2,000	2,000	9,000	3,000	1,000	6,000		4,000	
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000				0,750		1,000				
61/10	**Umweltzentrum**		**1,000**				**1,000**					
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000				1,000					
62	**Städt. Vermessungsamt**		**2,000**		**2,750**	**11,000**		**1,000**		**5,000**	**7,900**	
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	2,000		2,750	11,000		1,000		5,000	7,900	
63	**Baugenehmigungsamt**		**13,000**			**10,775**			**2,000**	**2,000**		
	Bauordnung	5211000	9,000			8,775			2,000	2,000		
	Denkmalschutz und -pflege	5231000	4,000			2,000						
66	**Tiefbauamt**		**22,000**	**1,000**		**22,900**	**1,900**		**11,000**	**15,000**	**8,500**	
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	22,000	1,000		22,900	1,900		11,000	15,000	8,500	
67	**Grünflächenamt**		**5,000**	**3,000**	**3,000**	**7,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**15,000**	**3,000**	
	Botanische Gärten	2531000	1,000							1,000		
	Gemeindestraßen Verkerhsgrün	5412000			1,000	1,000				3,000		
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	3,000	2,000	2,000	6,000		1,000	1,000	9,000	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		**78,000**	**19,000**	**8,750**	**87,425**	**19,300**	**7,000**	**30,000**	**57,250**	**46,275**	
Angestellte insgesamt			**155,000**	**135,450**	**41,400**	**94,875**	**144,493**	**66,675**	**193,275**	**204,500**	**281,650**	**1,725**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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	6 VIb/Vc	6 VII/Vc	6 VIb	5 VII/VIb	5 VII	3 VIII/VII	3 VIII	3 IX/VII	2 IX/VIII	2 IX/IXa	2 X/IX
51 Amt f. Jugend u. Familie				**4,700**	**5,575**	**2,900**						
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000											
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000											
Jugendarbeit	3621000											
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000											
Hilfe zur Erziehung	3633000			0,700		0,900						
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000				1,000	1,000						
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000			3,500	3,575	1,000						
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000											
Eigene Einrichtungen	3651000				1,000							
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000			0,500								
53 Gesundheitsamt		**5,925**	**1,750**	**2,400**	**5,250**	**2,000**	**2,000**					
Gesundheitspflege	4141000	5,925	1,750	2,400	5,250	2,000	2,000					
Summe Dezernat 5		**21,925**	**1,750**	**53,275**	**82,650**	**38,425**	**9,750**	**7,750**	**0,825**			
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100			**1,000**								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			**6,000**	**1,000**	**2,000**	**0,750**					
17/10 Hausmeister, Handwerker				**1,000**	**26,400**		**33,275**			**10,675**		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
Grundschulen	2111000				3,400		20,750			5,725		
Oberschulen	2151000				4,000		6,200					
Gymnasien, Kollegs	2171000				7,450					2,500		
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000				0,775							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,600							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000						1,275					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000							
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500		1,050					
Sprachheilschulen	2216000				1,275							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,475							
Berufliche Schulen	2311000			1,000	4,425		4,000			1,725		
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**		**3,000**		**1,000**						
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000		3,000		1,000						
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt				**1,000**	**7,000**							
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000			1,000	7,000							
63 Baugenehmigungsamt				**1,900**	**1,000**	**4,750**						
Bauordnung	5211000			1,900	1,000	3,800						
Denkmalschutz und -pflege	5231000					0,950						
66 Tiefbauamt		**2,000**		**10,000**	**1,000**	**8,000**						
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	2,000		10,000	1,000	8,000						
67 Grünflächenamt		**1,000**		**2,875**		**3,000**						
Botanische Gärten	2531000					1,000						
Gemeindestraßen Verkerhsgrün	5412000											
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	1,000		2,875		2,000						
Kleingartenwesen	5513000											
Land- und Forstwirtschaft	5551000											
Summe Dezernat 6		**8,000**		**27,775**	**36,400**	**19,650**	**35,025**	**0,850**	**1,000**	**10,675**		
Angestellte insgesamt		**29,925**	**1,750**	**153,525**	**153,250**	**109,700**	**53,675**	**10,100**	**2,825**	**10,675**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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 ge-samt	Stellen dav. KW	10a KrIX/X	9d KrVIII/IX	9c KrVII/VIII	9b KrVII	9b KrVI/VII	9a KrVI	8a KrVa/VI	8a KrV/VI	7a KrV/Va	7a 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		**3,250**											**3,250**
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	3,250											3,250
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		**9,625**							**2,000**				**7,625**
Angestellte im Pflegedienst insgesamt		**9,625**							**2,000**				**7,625**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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 gesamt	 dav.KW	8 7 F1.8	7 6 F1/3	6 6 F2; 5 F1/3	5 5 F2; 4 F1/2/4	4 4 F3; 3 F1/2/4	3 3 F3; 2 F1/3	2 Ü 2 F2; 1 F2	2 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**						**7,550**			
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	7,550						7,550			
10/40 Personalvertretung	1112500										
10/80 Personalverstärkung Migration/Integration	1112100										
18 Amt für Informationsverarbeitung		**2,900**			**2,900**						
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	2,900			2,900						
20 Kämmereiamt	1113100										
21 Kassen- und Steueramt	1113200										
37 Feuerwehr		**2,625**	**0,750**				**0,750**	**1,000**	**0,875**		
Brandschutz	1261000	2,625	0,750				0,750	1,000	0,875		
Summe Dezernat 1		**13,075**	**0,750**		**2,900**		**0,750**	**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	**25,163**				**1,000**	**24,000**			**0,163**	
Summe Dezernat 3		**25,163**				**1,000**	**24,000**			**0,163**	
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100										
40 Schul- und Sportamt		**75,650**				**9,000**	**27,000**	**16,900**	**22,750**		
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	42,900				6,000	20,000	16,900			
Hallenbäder	4242100	26,750				3,000	7,000		16,750		
Freibäder	4242200	6,000							6,000		
40/11 Städtisches Personal Schulen		**2,200**							**2,200**		
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,500							1,500		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	0,700							0,700		
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		**2,750**								**2,750**	
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,750								2,750	
41 Kulturbetrieb		**1,625**					**0,625**	**1,000**			
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000						1,000			
Historisches Archiv	2523000										
BgA: Musikschule	2631000	0,625					0,625				
BgA: Stadtbibliothek	2721000										
49 Kunstsammlungen Chemnitz		**1,000**						**1,000**			
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,000						1,000			
50 Sozialamt		**3,000**						**3,000**			
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	3,000						3,000			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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 gesamt	 dav.KW	8 7 F1.8	7 6 F1/3	6 6 F2; 5 F1/3	5 5 F2; 4 F1/2/4	4 4 F3; 3 F1/2/4	3 3 F3; 2 F1/3	2 Ü 2 F2; 1 F2	2 1 F1
51 Amt f. Jugend u. Familie											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
53 Gesundheitsamt											
Gesundheitspflege	4141000										
Summe Dezernat 5		**86,225**				**9,000**	**27,625**	**21,900**	**24,950**	**2,750**	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100										
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600										
17/10 Hausmeister, Handwerker		**84,000**	**7,575**			**1,000**	**26,900**	**44,275**	**11,825**		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	20,675	0,100			1,000	11,000	8,675			
Grundschulen	2111000	13,650	1,100				8,000	4,300	1,350		
Oberschulen	2151000	7,175	1,225				2,900	1,000	3,275		
Abendoberschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000	4,000	1,100				1,000	1,000	2,000		
Abendgymnasium	2173000	0,725	0,400						0,725		
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,400	0,325						0,400		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,450	0,700					1,000	0,450		
Förderschulen für Lernförderung	2215000	1,000					1,000				
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Berufliche Schulen	2311000	6,525	1,500				2,000	1,275	3,250		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000						1,000			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,875	1,125				1,000	0,875			
Eigene Einrichtungen	3651000	25,525						25,150	0,375		
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		**24,900**				**7,000**	**10,000**	**7,900**			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	24,900				7,000	10,000	7,900			
67 Grünflächenamt		**79,750**		**1,000**	**3,000**	**2,000**	**61,700**	**1,000**	**11,050**		
Botanische Gärten	2531000	9,000		1,000	2,000		4,000	1,000	1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	67,750			1,000	2,000	54,700		10,050		
Land- und Forstwirtschaft	5551000	3,000					3,000				
Summe Dezernat 6		**188,650**	**7,575**	**1,000**	**3,000**	**10,000**	**98,600**	**53,175**	**22,875**		
Summe SVC ohne KITA		**313,113**	**8,325**	**1,000**	**5,900**	**20,000**	**150,975**	**83,625**	**48,700**	**2,913**	
51/12 Kindertageseinrichtungen		**3,000**	**3,000**				**0,750**			**2,250**	
Eigene Einrichtungen	3651000	3,000	3,000				0,750			2,250	
Arbeiter insgesamt		**316,113**	**11,325**	**1,000**	**5,900**	**20,000**	**151,725**	**83,625**	**48,700**	**5,163**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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 gesamt	dav.KW	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
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 Personalverstärkung Migration/Integration	1112100									
Summe Dezernat 1										
40 Schul- und Sportamt		**1,000**								**1,000**
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000								1,000
40/11 Städtisches Personal Schulen		**18,050**			**1,000**	**1,000**				
Gymnasien, Kollegs	2171000	0,800								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,875								
Berufliche Schulen	2311000	1,000								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	14,375			1,000	1,000				
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		**16,375**		**1,000**						
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	16,375		1,000						
50 Sozialamt		**35,700**								**6,000**
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	1,900								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	4,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	7,900								1,000
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	14,900								2,000
Betreuungsleistungen	3431000	3,000								3,000
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	4,000								
50/10 Jobcenter Chemnitz		**16,000**					**1,000**			**7,000**
Eingliederungsleistungen	3122000	16,000					1,000			7,000
51 Amt f. Jugend u. Familie		**85,650**			**7,000**		**6,000**	**43,650**		**18,000**
Jugendarbeit	3621000	4,000								4,000
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	3,000								3,000
Hilfe zur Erziehung	3633000	49,650			1,000		5,000	33,650		
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
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	8,000						8,000		
Eigene Einrichtungen	3651000	4,000			3,000		1,000			
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000			2,000					
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	1,000								
53 Gesundheitsamt		**11,350**						**2,000**		**3,750**
Gesundheitspflege	4141000	11,350						2,000		3,750
Summe Dezernat 5		**184,125**		**1,000**	**8,000**	**1,000**	**7,000**	**45,650**		**35,750**
Summe SVC ohne KITA		**184,125**		**1,000**	**8,000**	**1,000**	**7,000**	**45,650**		**35,750**
51/12 Kindertageseinrichtungen		**800,250**		**13,400**	**19,225**	**20,425**	**21,300**		**3,700**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900								
Eigene Einrichtungen	3651000	797,350		13,400	19,225	20,425	21,300		3,700	
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		**984,375**		**14,400**	**27,225**	**21,425**	**28,300**	**45,650**	**3,700**	**35,750**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S5	S4	S3	S2
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbstä **Einrichtungen 10/40, 17/10, u. 61/10: keine S-Gruppen**											
10/80 Personalverstärkung Migration/Integration	1112100										
Summe Dezernat 1											
40 Schul- und Sportamt											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/11 Städtisches Personal Schulen		**1,000**			**2,875**	**11,375**			**0,800**		
Gymnasien, Kollegs	2171000								0,800		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,875						
Berufliche Schulen	2311000	1,000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,000	11,375					
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.				**1,750**	**12,125**				**1,500**		
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000			1,750	12,125				1,500		
50 Sozialamt		**28,700**			**1,000**						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	1,900									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	4,000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	6,900									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	11,900			1,000						
Betreuungsleistungen	3431000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	4,000									
50/10 Jobcenter Chemnitz		**8,000**									
Eingliederungsleistungen	3122000	8,000									
51 Amt f. Jugend u. Familie		**11,000**									
Jugendarbeit	3621000										
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000										
Hilfe zur Erziehung	3633000	10,000									
H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000										
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000										
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	1,000									
53 Gesundheitsamt		**5,600**									
Gesundheitspflege	4141000	5,600									
Summe Dezernat 5		**54,300**		**1,750**	**16,000**	**11,375**			**2,300**		
Summe SVC ohne KITA		**54,300**		**1,750**	**16,000**	**11,375**			**2,300**		
51/12 Kindertageseinrichtungen		**2,900**		**1,000**	**26,450**	**688,850**					**3,000**
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900									
Eigene Einrichtungen	3651000			1,000	26,450	688,850					3,000
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		**57,200**		**2,750**	**42,450**	**700,225**			**2,300**		**3,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016
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 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	3,000	2,000	2,000
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	30,000	19,000	20,000
Stadtverwaltungsinspektoranwärter (Studenten FHSV Meißen) -LG 2	Anwärterbezüge	59,000	38,000	13,000
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	146,000	120,000	87,000
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	0,000	3,000	3,000
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0,500		
Volontäre	Praktikantenvergütung	12,000	11,000	8,000
Weiterbeschäftigte Ausgebildete/ Springer (Vertretung)	tarifl. Beschäftigte (EG 5/6/8)	38,000	25,000	
	tarifl. Beschäftigte (EG 9)	18,000	10,000	
	tarifl. Beschäftigte (S11b)	4,000	2,000	
Personal Erwerbsminderungsrente	tarifl. Beschäftigte (EG 8)	8,000	5,000	7,000
Interimsmanagement	tarifl. Beschäftigte (EG 8)	5,000		
Trainee-Programm	tarifl. Beschäftigte (EG 10)	2,000		

Projektstellen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016
Bürgermeisteramt				
Projektkoordinator Morgenstadt befristet bis 30.04.2018 PUG 1112400	IVa (E10)	1,000	1,000	1,000
Kulturbetrieb				
Stellen aus Drittmittelfinanzierung Museum für Naturkunde befristet bis 30.09.2017 PUG 2521100	Vb (E9)	1,000	1,000	1,000
	II (E13)	1,000	1,000	0,750
Stellen aus Drittmittelfinanzierung Museum für Naturkunde befristet bis 31.12.2018 PUG 2521100	Vb (E9)	1,000		
	IVb (E9)	1,000		
Kunstsammlungen Chemnitz				
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fellowship Internalionales Museum befristet bis 30.09.2017 PUG 2522001	II (E13)	1,000	1,000	1,000
Sozialamt				
Sozialarbeiter Pflegekoordination befristet bis 31.12.2018 PUG 3115000	S11b	0,500	0,500	0,500
Sozialarbeiter Integrationsprojekte befristet bis 31.12.2018 PUG 3131000	S11b	1,000	1,000	1,000
Amt für Jugend und Familie				
Koordinator Frühe Hilfen und Famlienhebammen 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	S8b	7,500	7,500	7,475
	S17	0,500	0,500	0,500
Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen befristet bis 30.09.2018 PUG 3651000	S11b	9,000	4,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVL	PUG	Realisier-ungsziel	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**	**0,750**				
10 02 300 040	Supervisor	0,750	III/II	1112100		51/01
21	**Kassen- und Steueramt**	**0,500**				
21 00 100 060	SB Grundsätze, Verwaltung	0,500	A10	1113200		RP/M-21
37	**Feuerwehr**	**0,750**				
37 01 000 110	MA Kleiderkammer	0,750	4 F1	1261000		51/01
Summe Dezernat 1		**2,000**				
30	**Rechtsamt**	**1,000**				
30 01 000 050	Jurist	1,000	II	1112200	bis 2016	RP/M-23
32	**Ordnungsamt**	**6,000**				
32 00 000 040	Jurist	1,000	A13	1221100		EII 32/07
32 06 000 010	Abteilungsleiter	1,000	II	1113500	bis 2018	
32 06 000 030	MA Querschnitt	1,000	Vc	1113500	bis 2017	EII 32/07
32 06 000 050	SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	bis 2017	
32 06 000 060	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	bis 2019	
32 06 000 070	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	bis 2017	
33	**Bürgeramt**	**4,000**				
33 07 100 090	SB Aufenthaltserteilung	1,000	IVb	1222100	bis 2016	25/04
33 07 100 150	SB Aufenthaltserteilung Service	1,000	Vc	1222100		
33 07 200 060	SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,000	IVb	1222100		18/01 0,5
33 07 200 090	SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,000	Vc/Vb	1222100	bis 2016	EII 32/07
Summe Dezernat 3		**11,000**				
05	**Büro Dezernat 5**	**1,000**				
05 00 000 035	Referent	1,000	II	1111100		32/07
40 12	**Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche**	**0,361**				
40 12 100 120	SB Wirtschaft	0,361	Vb/IVb	3153000	ab 2017	
41	**Kulturbetrieb**	**6,500**				
41 01 000 140	Rücksortierung Medien, Aufsicht	4,500	VIII	2721000		
41 06 100 110	MA Bauaktenarchiv	1,000	VIb	2523000	bis 2016	RP/M-28
41 06 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa/III	2523000		RP/M-1b
50	**Sozialamt**	**2,000**				
50 00 300 110	Jurist, Projektförderung	1,000	A13	3518000	ab 2020	
50 04 100 240	SB Unterbringung, Gebühren	1,000	Vc/Vb	3131000	bis 2016	25/04
51	**Amt für Jugend und Familie**	**1,000**				
51 04 300 020	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	Vc/Vb	3411000	2017	11/06
Summe Dezernat 5		**10,861**				
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**	**1,000**				
17 00 000 040	Sekretärin	1,000	VIb	1113600	ab 2018	RP/M-11
17 10	**Hausmeister, Handwerker**	**18,375**				
17 10 100 020	Sammelstelle	0,150	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 102 010	Schulhausmeister	0,300	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 108 010	Hausmeister	0,100	4 F3	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 110 020	Schulhausmeister	0,375	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 128 020	Hausmeistergehilfe	0,750	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 131 010	Hausmeister	0,250	4 F3	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 134 010	Schulhausmeister	0,225	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 135 010	Schulhausmeister	0,050	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 135 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 135 030	Hausmeistergehilfe	0,450	2 F1	2214000	bis 2018	17/01-04
17 10 137 020	Schulhausmeister	0,475	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	0,250	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 144 010	Schulhausmeister	0,650	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04

-BVL: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVL	PUG	Realisier-ungsziel	Maßn.-Nr.
17 10 146 010	Schulhausmeister	0,450	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 152 050	Hausmeistergehilfe	0,500	IX/VIII	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 10 158 010	Schulhausmeister	0,250	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 161 010	Schulhausmeister	0,250	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 202 020	Hausmeistergehilfe	0,475	2 F1	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 212 010	Schulhausmeister	0,275	VIII/VII	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 220 020	Hausmeistergehilfe	0,550	2 F1	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 238 010	Schulhausmeister	0,500	VIII/VII	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 238 020	Hausmeistergehilfe	0,200	2 F1	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 301 020	Hausmeistergehilfe	0,250	2 F1	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 305 020	Schulhausmeister	0,700	IX/VIII	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 307 020	Hausmeistergehilfe	0,350	2 F1	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 311 020	Hausmeistergehilfe	0,500	4 F3	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 402 010	Schulhausmeister	0,625	VII/VIb	2215000	bis 2018	17/01-04
17 10 405 020	Hausmeistergehilfe	0,325	2 F1	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 10 501 020	Schulhausmeister	0,200	VIII/VII	2311000	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 10 504 020	Schulhausmeister	0,150	IX/VIII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 504 030	Schulhausmeister	0,350	IX/VIII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 508 020	Schulhausmeister	0,325	VIII/VII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 513 030	Schulhausmeister	0,375	IX/VIII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 610 010	Schulhausmeister	0,125	VII/VIb	2214000	bis 2018	17/01-04
17 10 610 020	Hausmeister	0,250	4 F3	2214000	bis 2018	17/01-04
17 10 610 030	Hausmeister	1,000	5 F2	3153001	bis 2018	17/01-04
17 10 610 040	Hausmeister	0,125	4 F3	3153001	bis 2018	17/01-04
23	**Liegenschaftsamt**	**3,500**				
23 00 200 030	SB Controlling	1,000	IVa	1113300	bis 2016	RP/M-53
23 00 200 090	SB Archiv	0,850	VIII	1113300	bis 2017	RP/M-51; RP
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
61	**Stadtplanungsamt**	**1,000**				
61 04 000 010	Abteilungsleiter, stv. AL	1,000	Ib	5111000	2019	RP/M-54
66	**Tiefbauamt**	**1,000**				
66 02 100 090	MA Verwaltung, IuK, Bauzeichner	1,000	VII	5491000	ab 2018	
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		**25,375**				
Summe KW Dezernate		**49,486**				
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		**52,486**				

-BVL: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
32	**Ordnungsamt**				
32 03 200 100	SB Gewerbeanzeigen, Überwachung	1,000	A10	Vc	1221100
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 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	1,000	A11	IVa/III	5611000
36 02 200 010	1. Sachbearbeiter	1,000	A12	III/II	5611000
36 02 200 050	SB oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz	1,000	A11	IVb	5611000
36 03 100 020	SB anlagenbezogener Immissionsschutz	1,000	A11	IVb	5611000
36 03 200 020	1. SB Überwachung	1,000	A14	IVa/III	5611000
36 03 200 070	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
37	**Feuerwehr**				
37 01 000 060	SB Querschnitt	1,000	A7	VII/VIb	1261000
50	**Sozialamt**				
50 02 100 030	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
51	**Amt für Jugend und Familie**				
51 04 200 030	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	IVb	3641000
51 04 200 040	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	IVb	3641000
61	**Stadtplanungsamt**				
61 02 200 020	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	III/II	5111000
63	**Baugenehmigungsamt**				
63 00 100 010	Sachgebietsleiter	1,000	A13	IVa/III	5211000

- BVLGR: Besoldungs-,Vergütungs-,Lohngruppe
- KU: künftig umbewerten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	SAE	Gegen-finanzierung	Förderung durch
Planstellen				
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	36,000	vollständig	Krankenkassen
	IRLS	89,000	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
	Sportplatzwart Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Servicekraft Bäder Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Badebetriebsaufsicht Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/11	Sozialpädagoge	1,000	teilweise	SAB, Förderrichtlinie BVJ
	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/11+ 40/12	Erzieher Springer Heim Kö/ Internat Sportgymnasium	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
41	Musikpädagogen	11,808	teilweise	Landesdirektion
	Fachbereichsleiter VHS	6,000	teilweise	Landesdirektion
50	Seniorenarbeit	2,000	teilweise	Bund, Projekt: Chemnitz plus
	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	11,700	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	90,000	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"
	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	19,000	vollständig	Freistaat Sachsen
	Sozialarbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51/12	Erzieher, Springer für LZK und Elternzeit	35,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	4,000	teilweise	Freiststaat Sachsen - Erträge aus Erstuntersuchungen
	Pschiatrischer Dienst und Suchtberatung	10,000	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychatrie und Suchthilfe
	Psychosoz. Beratung Krebskranker	1,900	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
	Sozialarbeiter Schwanger-schaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
17/10	Hausmeister Springer	14,900	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
67	Gärtner Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	SAE	Gegen-finanzierung	Förderung durch
Nachrichtliche Stellen				
15	Projektkoordinator Morgenstadt	1,000	vollständig	Bund; Förderprogramm "Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen"
10/30	Wissenschaftliche Hilfskraft im Museum für Nautrkunde	0,500	vollständig	Deutsche Forschungsgemeinschaft
41	Geotechniker	1,000	vollständig	Deutsche Forschungsgemeinschaft;
	Wissenschafltlicher Mitarbeiter	1,000	vollständig	"Untersuchung eines in situ erhaltenen Wald-Ökosystems des unteren Perms"
	Präparator	1,000	vollständig	IHK EFRE/ESF
	Museumspädagoge	1,000	vollständig	
49	Wissenschaftlicher MA	1,000	vollständig	Kulturstiftung des Bundes; Programm Fellowship Internationales Museum
50	Sozialarbeiter Pflegekoordination	0,500	vollständig	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
	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
	Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen	9,000	vollständig	Freistaat Sachsen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil H: Übersicht der vorhandenen Springerpools

Bereich		Bezeichnung	AE	Vergütungs-/ Lohngruppe
40	Sportstätten	Sportplatzwart Springer	4,000	4 F4 (E5)
40	Bäder	Servicekraft Bäder Springer	1,000	3 F3 (E3)
40	Bäder	Badebetriebsaufsicht Springer	1,000	VIII/VII (E3)
40/11	Städtisches Personal Schulen	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	VII/VIb (E5)
40/11	Internat Sportgymnasium	Erzieher Springer	1,000	S8a
40/12	Heim für körperbehinderte Kinder			
51	Sozialdienst	Sozialarbeiter Springer	5,000	S11b
17/10	Hausmeister	Hausmeister Springer	14,900	5 F2 (E5)
51/12	Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	35,000	S8a
67	Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	3,000	4 F1 (E5)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

	Amt / Einrichtung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2018	davon KW-Stellen
	Zentralbereich						
OB	Büro Oberbürgermeisterin	1,000	1,000			2,000	
14	Rechnungsprüfungsamt	1,000	18,500			19,500	
15	Bürgermeisteramt		43,800			43,800	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	95,850		7,550	107,400	0,750
10/40	Personalvertretung	1,000	8,000			9,000	
10/80	Personalreserve Migration/Integration		15,000			15,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung	1,000	66,500		2,900	70,400	
20	Kämmereiamt		36,000			36,000	
21	Kassen- und Steueramt	7,000	73,550			80,550	0,500
37	Feuerwehr	350,000	21,500		2,625	374,125	0,750
	Summe Dezernat 1	364,000	320,400		13,075	697,475	2,000
	Dezernat 3						
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	6,000			7,000	
30	Rechtsamt	6,000	22,875			28,875	1,000
32	Ordnungsamt	17,000	133,875			150,875	6,000
33	Bürgeramt	12,000	126,150			138,150	4,000
36	Umweltamt	17,000	43,200			60,200	
39	Leb.- u. Veterinäramt		17,000			17,000	
48	Tierpark Chemnitz		7,000		25,163	32,163	
	Summe Dezernat 3	53,000	356,100		25,163	434,263	11,000
	Dezernat 5						
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	4,875			5,875	1,000
40	Schul- und Sportamt		92,725		75,650	168,375	
40/11	Städtisches Personal Schulen	1,000	89,200	3,250	2,200	95,650	
40/12	Heim f. körperbeh. Ki.		18,025	2,625	2,750	23,400	0,361
41	Kulturbetrieb		139,175		1,625	140,800	6,500
49	Kunstsammlungen Chemnitz		34,100		1,000	35,100	
50	Sozialamt	8,000	172,375		3,000	183,375	2,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		90,000			90,000	
51	Amt f. Jugend u. Familie	6,000	171,993			177,993	1,000
53	Gesundheitsamt	3,750	67,700	3,750		75,200	
	Summe Dezernat 5	19,750	880,168	9,625	86,225	995,768	10,861

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

	Amt / Einrichtung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2018	davon KW-Stellen
	Dezernat 6						
D6	Büro Bürgermeisterin D6	1,000	8,000			9,000	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	117,375			118,375	1,000
17/10	Hausmeister, Handwerker		70,850		84,500	155,350	18,375
23	Liegenschaftsamt	2,000	32,150			34,150	3,500
61	Stadtplanungsamt	7,000	61,750			68,750	1,000
61/10	Umweltzentrum		2,000			2,000	
62	Städt. Vermessungsamt	7,000	38,650			45,650	
63	Baugenehmigungsamt	8,000	39,425			47,425	
66	Tiefbauamt	2,000	119,300		24,900	146,200	1,000
67	Grünflächenamt	1,000	54,875		79,750	135,625	0,500
	Summe Dezernat 6	29,000	544,375		189,150	762,525	25,375
	Summe SVC ohne KITA	467,750	2164,343	9,625	313,613	2955,331	49,486
51/12	Kindertageseinrichtungen		845,250		3,000	848,250	3,000
	Gesamtsumme Stadt Chemnitz	467,750	3009,593	9,625	316,613	3803,581	52,486

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2018	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	57,825			62,825	1,250
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	4,000	106,850		7,550	118,400	0,750
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	6,000	10,000			16,000	1,000
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		9,850			9,850	
1112500	Personalrat	1,000	8,000			9,000	
1113100	Kämmereiamt		36,000			36,000	
1113200	Kassen- und Steueramt	7,000	73,550			80,550	0,500
1113300	Liegenschaften	2,000	32,150			34,150	3,500
1113500	Regelung offener Vermögensfragen		5,000			5,000	4,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	117,375		20,675	139,050	1,100
1114000	Rechnungsprüfung	1,000	18,500			19,500	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		59,500		2,900	62,400	
1116300	Zentrale Altregistratur		6,800		1,000	7,800	
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		12,875			12,875	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000			4,000	
Summe Produktbereich 11		27,000	558,275		32,125	617,400	12,100
1211000	Statistik	1,000	5,000			6,000	
1212000	Wahlen		2,000			2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	17,000	123,375			140,375	2,000
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	88,200			91,200	
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		17,000			17,000	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	4,000	23,150			27,150	4,000
1222200	Personenstandswesen Amt 33	5,000	14,800			19,800	
1261000	Brandschutz	231,500	13,500		2,625	247,625	0,750
1271000	Rettungsdienst	115,500	7,000			122,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000	1,000			4,000	
Summe Produktbereich 12		380,000	295,025		2,625	677,650	6,750
2111000	Grundschulen		52,625		8,650	61,275	7,275
2151000	Oberschulen		20,450		12,175	32,625	2,000
2153000	Abendoberschulen		0,375			0,375	
2171000	Gymnasien, Kollegs		21,125		4,000	25,125	2,300
2173000	Abendgymnasium		0,500		0,725	1,225	0,400
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.		1,775			1,775	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,225		0,400	1,625	0,325
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		2,275		1,500	3,775	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		4,525	3,250	2,150	9,925	0,825
2215000	Förderschulen für Lernförderung		5,850		1,000	6,850	0,625
2216000	Sprachheilschulen		2,275			2,275	0,500
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,175			1,175	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2018	davon KW-Stellen
2218000	Klinik- und Krankehausschulen		0,375			0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	28,400		6,525	35,925	2,900
2411000	Schülerbeförderung		3,550			3,550	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		62,800		1,000	63,800	
Summe Produktbereich 21-24		1,000	209,300	3,250	38,125	251,675	17,150
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000			8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		34,100		1,000	35,100	
2523000	Historisches Archiv		9,550			9,550	2,000
2531000	Botanische Gärten		3,000		9,000	12,000	
2532000	Tierpark		7,000		25,163	32,163	
2631000	BgA: Musikschule		18,475		0,625	19,100	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		15,500			15,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		62,100			62,100	4,500
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		18,750			18,750	
Summe Produktbereich 25-29			176,475		35,788	212,263	6,500
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		6,900			6,900	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,800			12,800	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		69,000			69,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		18,000			18,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		3,000			3,000	
3113100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		13,000			13,000	
3113200	Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	2,000	15,150			17,150	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000			2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		11,800			11,800	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		8,000			8,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		25,900		3,000	28,900	1,000
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		18,025	2,625	4,625	25,275	1,486
3154000	Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer						
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1,000	1,800			2,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	16,750			17,750	1,000
3431000	Betreuungsleistungen	1,000	4,000			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	1,000	32,500			33,500	1,000
Summe Produktbereich 31-35		9,000	297,150	2,625	7,625	316,400	4,486
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		12,450			12,450	
3621000	Jugendarbeit		5,000			5,000	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	1,000	5,000			6,000	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		2,900			2,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung		61,925			61,925	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange-stellte	Angest. i. Pflege-dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2018	davon KW-Stellen
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000			2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	1,000	22,718			23,718	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	26,075			27,075	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2,000	2,000			4,000	
3651000	Eigene Einrichtungen		855,650		29,025	884,675	3,000
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000			2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,500			3,500	
Summe Produktbereich 36		5,000	1001,218		29,025	1035,243	3,000
4141000	Gesundheitspflege	3,750	67,700	3,750		75,200	
Summe Produktbereich 41		3,750	67,700	3,750		75,200	
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		1,000			1,000	
4213000	Förderung des Sports						
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		9,000		42,900	51,900	
4242100	Hallenbäder		21,750		26,750	48,500	
4242200	Freibäder		11,000		6,000	17,000	
Summe Produktbereich 42			42,750		75,650	118,400	
5111000	Orts- und Regionalplanung	7,000	59,000			66,000	1,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	7,000	38,650			45,650	
Summe Produktbereich 51		14,000	97,650			111,650	1,000
5211000	Bauordnung	7,000	31,475			38,475	
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750			2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	7,950			8,950	
Summe Produktbereich 52		8,000	42,175			50,175	
5412000	Gemeindestraßen Verkerhsgrün		5,000			5,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	2,000	119,300		24,900	146,200	1,000
Summe Produktbereich 54		2,000	124,300		24,900	151,200	1,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		37,875		67,750	105,625	0,500
5513000	Kleingartenwesen		5,000			5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	4,000		3,000	8,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	46,875		70,750	118,625	0,500
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	17,000	43,200			60,200	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,000			2,000	
Summe Produktbereich 56		17,000	45,200			62,200	
5732000	Märkte		5,500			5,500	
Summe Produktbereich 57			5,500			5,500	
Produktuntergruppen insgesamt		467,750	3009,593	9,625	316,613	3803,581	52,486

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen[1]
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl d. Stellen 2017	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.17[2]	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl d. Stellen insgesamt	
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	3,000	3,000	
insgesamt		5,000			5,000	5,000	4,000	
Laufbahngruppe 2 [4]	B2							
	A16	4,000			4,000	4,000	2,000	
	A15	7,000			7,000	7,000	4,000	
	A14	5,750			5,750	3,750	3,750	
	A13[5]	26,000			26,000	24,800	17,000	
	A12	18,000			18,000	18,000	11,000	
	A11	39,000			39,000	36,700	16,000	
	A10	28,000			28,000	27,725	12,000	
	A9	12,000			11,000	10,725	12,000	
Laufbahngruppe 1 [4]	A9	123,000	11,000		123,000	90,000	8,000	
	A8	119,000			119,000	106,000	8,000	
	A7	81,000			81,000	58,750		
	A6							
Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister)		462,750	11,000		461,750	387,450	93,750	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt								

[1] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

[2] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 24,0 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: 8,0 AE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Vergütungsgruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen[1)]
					Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.17	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		11,000	11,000	10,000	
	15	Ia	10,000		10,000	9,750	8,000	
	15	Ib/Ia	13,750		14,000	12,800	13,750	
	14	Ib	10,000		10,000	9,975	4,000	
	13	II/Ib	12,000		11,450	11,750	7,000	
	13	II	61,000		62,000	62,425	37,000	
	12	III/II	59,750		59,750	56,375	39,750	1,000
	11	IVa/III	155,000		154,000	131,750	102,000	
	10	IVa	136,450		135,450	130,425	103,050	7,000
	10	IVb/IVa	43,900		41,400	36,288	30,900	
	9	IVb	125,493		145,493	122,725	104,843	2,000
	10	Vb/IVa	93,875		94,375	83,788	59,525	
	9	Vb/IVb	65,675		66,675	78,583	45,425	
	9	Vb	203,275		192,775	166,350	168,350	34,000
	8	Vc/Vb	196,500		203,500	186,625	153,500	
	8	Vc	269,650		281,650	275,325	230,075	22,000
	8	VII/Vb	1,725		1,725	3,475	1,725	
	6	VIb/Vc	28,925		29,925	28,425	10,925	
	6	VII/Vc	1,750		1,750		1,750	
	6	VIb	153,525		153,525	163,438	103,850	
	5	VII/VIb	151,875		153,250	136,550	57,325	
	5	VII	107,825		110,200	97,526	77,700	8,000
	3	VIII/VII	54,900		53,675	49,025	13,650	
	3	VIII	10,100		10,100	5,000	2,600	
	3	IX/VII	2,825		2,825	2,600	2,000	
	2	IX/VIII	11,450		10,675	5,675		
	2	IX/IXa						
	2	X/IX						
Insgesamt Teil B1:			1992,218		2021,168	1877,648	1388,693	74,000

[1)] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen[1)]
					Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.17	davon Kern-verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2a	2b	3	4 5	6	7	8	9
Teil B2: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b zum BAT - im Pflegedienst -)								
	7a	KrIV/V						
	7a	KrIV/Va	7,625		6,625	6,750	1,750	
	7a	KrV/Va						
	8a	KrV/VI						
	8a	KrVa/VI						
	9a	KrVI	2,000		2,000	1,700	2,000	
	9b	KrVI/VII						
	9b	KrVII						
Insgesamt Teil B2:			9,625		8,625	8,450	3,750	
Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)								
	2	1 F1						
	2 Ü	2 F2; 1 F2	5,163		5,163	5,163		
	3	3 F3; 2 F1/3	49,200		48,700	40,525		
	4	4 F3; 3 F1/2/4	82,625		83,625	79,575	20,225	
	5	5 F2; 4 F1/2/4	152,725		150,725	127,925	12,000	
	6	6 F2; 5 F1/3	20,000		20,000	22,750	1,000	
	7	6 F1/3	5,900		5,900	3,950	2,900	
	8	7 F1.8	1,000		1,000	2,000		
Insgesamt B3 :			316,613		315,113	281,888	36,125	

[1)] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen[1)]
				Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.17	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	14,400		14,400	14,350		
	S17	27,225		27,225	26,525	5,000	
	S16	21,425		21,425	21,075	1,000	
	S15	27,300		28,300	31,650	5,000	1,000
	S14	38,650		45,650	43,100	38,650	
	S13	3,700		3,700	3,700		
	S12	35,750		34,000	26,525	35,750	7,000
	S11b	53,200		56,200	48,475	47,200	8,000
	S10						
	S9	2,750		2,750	2,000		
	S8b	42,450		42,450	37,050	2,000	
	S8a	745,225		700,225	644,725	11,375	
	S7						
	S5						
	S4	2,300		2,300	2,300		
	S2	3,000		3,000	3,000		
Insgesamt B4 :		1017,375		981,625	904,475	145,975	16,000
Insgesamt B:		3335,831		3326,531	3072,461	1574,543	90,000
Beschäftigte insgesamt (A+B)	**ohne A II**	3803,581		3793,281	3459,911	1672,293	90,000
	mit A II	3803,581		3793,281	3459,911	1672,293	90,000

[1)] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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-	Laufbahngruppe 2				
			gesamt	dav.KW	germeister	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	**1,000**							
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**		**350,000**				**1,000**	**2,000**	**1,000**	**5,000**
	Brandschutz	1261000	231,500				1,000	1,000		4,000
	Rettungsdienst	1271000	115,500					1,000	1,000	1,000
	Katastrophenschutz	1281000	3,000							
	Summe Dezernat 1		**364,000**	**0,500**	**1,000**		**1,000**	**3,000**	**1,000**	**6,000**
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100	**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 Vergabeprüfung	1116400								
32	**Ordnungsamt**		**17,000**	**1,000**				**1,000**		**2,000**
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500								
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	17,000	1,000				1,000		2,000
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		**53,000**	**1,000**	**1,000**		**1,000**	**3,000**	**2,000**	**8,000**
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								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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
OB Büro Oberbürgermeisterin										
Gemeindeorgane	1111100									
14 Rechnungsprüfungsamt										
Rechnungsprüfung	1114000									
15 Bürgermeisteramt										
Gemeindeorgane	1111100									
Summe Zentralbereich										
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100									
10 Hauptamt			**2,000**				**1,000**			
Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100		2,000				1,000			
10/40 Personalvertretung	1112500							**1,000**		
18 Amt für Informationsverarbeitung					**1,000**					
Statistik	1211000				1,000					
20 Kämmereiamt	1113100									
21 Kassen- und Steueramt	1113200	**3,000**		**3,000**						
37 Feuerwehr		**6,000**	**16,000**	**15,000**		**11,000**	**104,000**	**110,000**	**79,000**	
Brandschutz	1261000	4,000	9,500	13,000		8,000	38,000	88,000	65,000	
Rettungsdienst	1271000	1,000	5,500	1,000		3,000	66,000	22,000	14,000	
Katastrophenschutz	1281000	1,000	1,000	1,000						
Summe Dezernat 1		**9,000**	**18,000**	**18,000**	**1,000**	**11,000**	**105,000**	**111,000**	**79,000**	
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100									
30 Rechtsamt				**1,000**						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000						
Zentrale Vergabeprüfung	1116400									
32 Ordnungsamt		**3,000**	**1,000**	**3,000**	**2,000**		**4,000**	**1,000**		
Regelung offener Vermögensfragen	1113500									
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	3,000	1,000	3,000	2,000		4,000	1,000		
33 Bürgeramt			**3,000**	**1,000**	**6,000**		**1,000**	**1,000**		
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200		1,000	1,000				1,000		
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100		1,000		2,000		1,000			
Personenstandswesen Amt 33	1222200		1,000		4,000					
36 Umweltamt		**2,000**	**6,000**	**2,000**					**1,000**	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	2,000	6,000	2,000					1,000	
39 Leb.- u. Veterinäramt										
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									
48 Tierpark Chemnitz	2532000									
Summe Dezernat 3		**5,000**	**10,000**	**7,000**	**8,000**		**5,000**	**2,000**	**1,000**	
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100									
40 Schul- und Sportamt										
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
40/11 Städtisches Personal Schulen								**1,000**		
Berufliche Schulen	2311000							1,000		
41 Kulturbetrieb										
Zentrale Altregistratur	1116300									
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000									
49 Kunstsammlungen Chemnitz										
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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-	Laufbahngruppe 2				
		gesamt	dav.KW	germeister	B2	A16	A15	A14	A13
50 Sozialamt		**8,000**	**1,000**						**1,000**
Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	2,000							
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000								
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000							
Betreuungsleistungen	3431000	1,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	1,000	1,000						1,000
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	1,000							1,000
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000							
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	2,000							
53 Gesundheitsamt	4141000	**3,750**						**1,750**	**1,000**
Summe Dezernat 5		**19,750**	**1,000**	**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 Straßenbaulastträger	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)		**467,750**	**2,500**	**5,000**		**4,000**	**7,000**	**5,750**	**26,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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			**1,000**				**1,000**	**5,000**		
Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200						1,000	1,000		
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000									
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000							1,000		
Betreuungsleistungen	3431000		1,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000							1,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000							2,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000									
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									
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000		1,000							
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000		2,000							
53 Gesundheitsamt	4141000				**1,000**					
Summe Dezernat 5			**4,000**	**1,000**	**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 Straßenbaulastträger	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**	**39,000**	**28,000**	**12,000**	**11,000**	**112,000**	**119,000**	**81,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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**		**1,000**								
	Gemeindeorgane	1111100	1,000								
	Förderung des Sports	4213000									
14	**Rechnungsprüfungsamt**		**18,500**			**1,000**				**1,000**	**1,000**
	Rechnungsprüfung	1114000	18,500			1,000				1,000	1,000
15	**Bürgermeisteramt**		**43,800**	**0,250**	**1,000**					**6,000**	**2,750**
	Gemeindeorgane	1111100	33,950	0,250	1,000					5,000	2,750
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	9,850							1,000	
	Summe Zentralbereich		**63,300**	**0,250**	**1,000**	**1,000**				**7,000**	**3,750**
D1	**Büro Bürgermeister D1**	1111100	**4,000**							**2,000**	
10	**Hauptamt**		**95,850**	**0,750**	**1,000**			**1,000**			**5,000**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	91,850	0,750	1,000			1,000			5,000
	Verwaltungsdruckerei	1116500	4,000								
10/40	**Personalvertretung**	1112500	**8,000**							**1,000**	**1,000**
10/80	**Personalreserve Migration/Integration**	1112100	**15,000**								
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**66,500**		**1,000**				**2,000**	**1,000**	**6,000**
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	59,500		1,000				2,000		5,000
	Statistik	1211000	5,000								1,000
	Wahlen	1212000	2,000							1,000	
20	**Kämmereiamt**		**36,000**		**1,000**				**2,000**		**2,000**
	Kämmereiamt	1113100	36,000		1,000				2,000		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	13,500								
	Rettungsdienst	1271000	7,000								
	Katastrophenschutz	1281000	1,000								
	Summe Dezernat 1		**320,400**	**0,750**	**3,000**			**1,000**	**4,000**	**5,000**	**15,000**
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100	**6,000**							**2,000**	
30	**Rechtsamt**		**22,875**	**1,000**				**1,000**		**4,000**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	10,000	1,000						4,000	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400	12,875					1,000			
32	**Ordnungsamt**		**133,875**	**5,000**						**1,000**	
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500	5,000	4,000						1,000	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	123,375	1,000							
	Märkte	5732000	5,500								
33	**Bürgeramt**		**126,150**	**4,000**		**1,000**					
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	88,200			1,000					
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	23,150	4,000							
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	14,800								
36	**Umweltamt**		**43,200**							**2,000**	**2,000**
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	43,200							2,000	2,000
39	**Leb.- u. Veterinäramt**		**17,000**			**1,000**	**1,000**		**2,000**	**1,000**	
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	17,000			1,000	1,000		2,000	1,000	
48	**Tierpark Chemnitz**		**7,000**					**1,000**	**1,000**		
	Tierpark	2532000	7,000					1,000	1,000		
	Summe Dezernat 3		**356,100**	**10,000**		**2,000**	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**10,000**	**2,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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	11 IVa/III	10 IVa	10 IVb/IVa	10 Vb/IVa	9 IVb	9 Vb/IVb	9 Vb	8 Vc/Vb	8 Vc	8 VII/Vb
OB	**Büro Oberbürgermeisterin**		**1,000**									
	Gemeindeorgane	1111100	1,000									
	Förderung des Sports	4213000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**		**6,000**	**8,000**								
	Rechnungsprüfung	1114000	6,000	8,000								
15	**Bürgermeisteramt**		**3,000**	**8,000**	**1,000**		**5,000**		**1,000**	**3,550**	**8,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	1,000	4,000	1,000		5,000		1,000	2,700	7,000	
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	2,000	4,000						0,850	1,000	
	Summe Zentralbereich		**10,000**	**16,000**	**1,000**		**5,000**		**1,000**	**3,550**	**8,000**	
D1	**Büro Bürgermeister D1**	1111100									**1,000**	
10	**Hauptamt**		**2,000**	**13,000**	**2,000**		**12,000**	**12,000**	**7,850**	**13,500**	**9,000**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	2,000	13,000	2,000		12,000	12,000	7,850	12,500	9,000	
	Verwaltungsdruckerei	1116500								1,000		
10/40	**Personalvertretung**	1112500	**2,000**	**2,000**								
10/80	**Personalreserve Migration/Integration**	1112100							**15,000**			
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**19,000**		**16,750**	**2,000**	**2,000**	**8,000**	**2,000**	**2,000**	**3,750**	
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	18,000		15,750	2,000	1,000	7,000	2,000	2,000	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					
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**	**33,000**	**24,750**	**2,000**	**35,000**	**26,000**	**33,750**	**36,500**	**37,650**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100	**1,000**						**1,000**		**2,000**	
30	**Rechtsamt**		**1,000**	**1,000**			**5,875**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200						1,000	1,000	2,000		
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400	1,000	1,000			5,875				1,000	
32	**Ordnungsamt**		**1,000**	**4,000**			**7,000**	**1,000**	**12,000**	**29,900**	**23,850**	
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500					2,000				2,000	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,000	3,500			4,000	1,000	12,000	29,900	18,850	
	Märkte	5732000		0,500			1,000				3,000	
33	**Bürgeramt**		**1,000**	**5,000**			**1,000**		**18,800**	**8,000**	**29,900**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200		4,000						5,000	28,900	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000	1,000			1,000		8,900	3,000	1,000	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200							9,900			
36	**Umweltamt**		**12,000**	**4,000**	**4,000**	**3,450**	**5,000**		**1,250**	**2,000**	**1,500**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	12,000	4,000	4,000	3,450	5,000		1,250	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**						**2,000**			**1,000**		
	Tierpark	2532000					2,000			1,000		
	Summe Dezernat 3		**16,000**	**14,000**	**4,000**	**3,450**	**20,875**	**2,000**	**36,050**	**50,900**	**59,250**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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	6 VIb/Vc	6 VII/Vc	6 VIb	5 VII/VIb	5 VII	3 VIII/VII	3 VIII	3 IX/VII	2 IX/VIII	2 IX/IXa	2 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**	**0,500**	**2,500**						
D1	**Büro Bürgermeister D1**	1111100			**1,000**								
10	**Hauptamt**				**6,000**	**1,000**	**1,500**	**9,000**					
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100			5,000	1,000	1,500	7,000					
	Verwaltungsdruckerei	1116500			1,000			2,000					
10/40	**Personalvertretung**	1112500			**1,000**					**1,000**			
10/80	**Personalreserve Migration/Integration**	1112100											
18	**Amt für Informationsverarbeitung**				**1,000**								
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200			1,000								
	Statistik	1211000											
	Wahlen	1212000											
20	**Kämmereiamt**				**1,000**		**1,000**						
	Kämmereiamt	1113100			1,000		1,000						
21	**Kassen- und Steueramt**				**1,000**	**0,750**	**2,000**						
	Kassen- und Steueramt	1113200			1,000	0,750	2,000						
37	**Feuerwehr**				**3,000**		**3,500**	**1,000**					
	Brandschutz	1261000			3,000		3,500						
	Rettungsdienst	1271000						1,000					
	Katastrophenschutz	1281000											
	Summe Dezernat 1				**14,000**	**1,750**	**8,000**	**10,000**		**1,000**			
D3	**Büro Bürgermeister D3**	1111100											
30	**Rechtsamt**				**1,000**	**3,000**	**1,000**						
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000		1,000						
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400				3,000							
32	**Ordnungsamt**				**14,725**	**11,650**	**27,750**						
	Regelung offener Vermögensfragen	1113500											
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100			14,725	10,650	27,750						
	Märkte	5732000				1,000							
33	**Bürgeramt**				**36,750**	**14,800**	**8,000**	**0,900**	**1,000**				
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			29,750	13,900	3,750	0,900	1,000				
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100			3,000	0,900	3,350						
	Personenstandswesen Amt 33	1222200			4,000		0,900						
36	**Umweltamt**				**2,000**	**1,500**	**2,000**		**0,500**				
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000			2,000	1,500	2,000		0,500				
39	**Leb.- u. Veterinäramt**				**1,000**								
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300			1,000								
48	**Tierpark Chemnitz**				**1,000**	**1,000**							
	Tierpark	2532000			1,000	1,000							
	Summe Dezernat 3				**56,475**	**31,950**	**38,750**	**0,900**	**1,500**				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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		**91,725**			**1,000**					**2,000**
Schülerbeförderung	2411000	3,550								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	45,425			1,000					1,000
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	1,000								
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	9,000								
Hallenbäder	4242100	21,750								1,000
Freibäder	4242200	11,000								
40/11 Städtisches Personal Schulen		**71,150**								
Grundschulen	2111000	22,750								
Oberschulen	2151000	10,250								
Abendoberschulen	2153000	0,375								
Gymnasien, Kollegs	2171000	10,375								
Abendgymnasium	2173000	0,500								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,625								
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,000								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,650								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,300								
Sprachheilschulen	2216000	1,000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,700								
Klinik- und Krankehausschulen	2218000	0,375								
Berufliche Schulen	2311000	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		**139,175**	**6,500**		**1,000**		**2,000**		**6,000**	**7,000**
Zentrale Altregistratur	1116300	6,800							1,000	
BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000					1,000		1,000	1,000
Historisches Archiv	2523000	9,550	2,000							
BgA: Musikschule	2631000	18,475							1,000	
Musikschulunterricht	2631001	18,475							1,000	
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	15,500							1,000	6,000
BgA: Stadtbibliothek	2721000	62,100	4,500				1,000		2,000	
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	18,750			1,000					
49 Kunstsammlungen Chemnitz		**34,100**		**1,000**					**8,000**	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	34,100		1,000					8,000	
50 Sozialamt		**140,675**	**1,000**	**1,000**		**2,000**			**1,000**	**2,000**
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	5,000								
Hilfe zur Pflege	3112000	12,800								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	9,000							1,000	
Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	15,150				2,000				
Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	3,900								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	8,000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	15,000	1,000							1,000
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000									
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	28,500		1,000						
50/10 Jobcenter Chemnitz		**74,000**								**1,000**
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	69,000								
Eingliederungsleistungen	3122000	2,000								
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	3,000								1,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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	11 IVa/III	10 IVa	10 IVb/IVa	10 Vb/IVa	9 IVb	9 Vb/IVb	9 Vb	8 Vc/Vb	8 Vc	8 VII/Vb
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100									**1,000**	
40 Schul- und Sportamt		**5,000**	**1,000**	**4,400**		**2,000**	**1,750**	**10,000**	**12,900**	**15,625**	
Schülerbeförderung	2411000									1,750	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	4,000	1,000	4,400		2,000	1,750	5,000	5,900	13,875	
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										**6,000**	
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										
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Klinik- und Krankehausschulen	2218000										
Berufliche Schulen	2311000									6,000	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.							**0,825**				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000						0,825				
41 Kulturbetrieb		**10,000**	**19,650**	**1,000**		**8,750**	**15,475**	**12,525**	**2,000**	**11,000**	
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000				1,000		1,000			
BgA: Museum für Naturkunde	2521100					1,000		2,000		1,000	
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,900					3,650		1,000	
BgA: Musikschule	2631000						14,475		1,000	2,000	
Musikschulunterricht	2631001						14,475		1,000	2,000	
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	1,000	1,000								
BgA: Stadtbibliothek	2721000	3,000	14,000			5,750		4,875		4,000	
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	4,000	3,750	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		**5,000**	**10,900**			**11,000**		**35,800**	**10,850**	**37,825**	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000							4,000			
Hilfe zur Pflege	3112000		1,000					10,800			
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100		1,000					7,000			
Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200		1,000			2,000			1,850	6,500	
Hilfen zur Gesundheit	3114000							2,000			
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	1,000	0,900					2,000			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000		2,000					5,000			
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000					2,000			4,000	5,000	
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000										
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000								0,800	
Betreuungsleistungen	3431000		1,000								
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000		1,000			1,000			1,000	19,725	
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								3,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000									0,800	
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	3,000	3,000			6,000		5,000	1,000	5,000	
50/10 Jobcenter Chemnitz			**7,000**			**2,000**		**34,000**		**22,000**	
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000		4,000			2,000		33,000		22,000	
Eingliederungsleistungen	3122000		1,000					1,000			
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000		2,000								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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	6 VIb/Vc	6 VII/Vc	6 VIb	5 VII/VIb	5 VII	3 VIII/VII	3 VIII	3 IX/VII	2 IX/VIII	2 IX/IXa	2 X/IX
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100			**0,875**								
40 Schul- und Sportamt		**15,000**		**5,000**	**1,800**	**5,750**	**7,750**	**0,750**				
Schülerbeförderung	2411000				1,800							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			3,000		1,750		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		3,000	4,750					
Freibäder	4242200	7,000					3,000					
40/11 Städtisches Personal Schulen					**65,150**							
Grundschulen	2111000				22,750							
Oberschulen	2151000				10,250							
Abendoberschulen	2153000				0,375							
Gymnasien, Kollegs	2171000				10,375							
Abendgymnasium	2173000				0,500							
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000				1,000							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,625							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,000							
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,650							
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,300							
Sprachheilschulen	2216000				1,000							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,700							
Klinik- und Krankehausschulen	2218000				0,375							
Berufliche Schulen	2311000				10,250							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				2,000							
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.									**0,825**			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								0,825			
41 Kulturbetrieb				**27,300**	**1,000**	**7,475**		**7,000**				
Zentrale Altregistratur	1116300				1,000	1,800						
BgA: Museum für Naturkunde	2521100			1,000								
Historisches Archiv	2523000					3,000						
BgA: Musikschule	2631000											
Musikschulunterricht	2631001											
BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			6,500								
BgA: Stadtbibliothek	2721000			17,800		2,675		7,000				
Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000			2,000								
49 Kunstsammlungen Chemnitz				**2,000**		**3,000**						
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000			2,000		3,000						
50 Sozialamt				**10,000**	**3,000**	**10,300**						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000			1,000								
Hilfe zur Pflege	3112000			1,000								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100											
Festellung 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				2,000	1,000						
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000											
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000											
Betreuungsleistungen	3431000											
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			6,000		3,000						
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	2,500						
50/10 Jobcenter Chemnitz						**8,000**						
Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000					8,000						
Eingliederungsleistungen	3122000											
SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000											

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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 gesamt	 dav.KW	15 Ü I	15 Ia	15 Ib/Ia	14 Ib	13 II/Ib	13 II	12 III/II
51	**Amt f. Jugend u. Familie**		**94,343**	**1,000**	**1,000**					**5,000**	**1,000**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	16,750	1,000							
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	12,450								
	Jugendarbeit	3621000	1,000								
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	2,000								
	Hilfe zur Erziehung	3633000	13,275							1,000	
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	12,718								
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	24,075		1,000					1,000	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1,000								1,000
	Eigene Einrichtungen	3651000	8,575							1,000	
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	2,500							2,000	
53	**Gesundheitsamt**		**56,350**		**1,000**	**2,000**	**10,750**			**3,000**	**1,000**
	Gesundheitspflege	4141000	56,350		1,000	2,000	10,750			3,000	1,000
	Summe Dezernat 5		**708,043**	**9,861**	**4,000**	**4,000**	**12,750**	**2,000**		**26,000**	**14,000**
D6	**Büro Bürgermeisterin D6**	1111100	**8,000**							**2,000**	**1,000**
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**	1113600	**117,375**	**1,000**	**1,000**	**1,000**		**1,000**			**6,000**
17/10	**Hausmeister, Handwerker**		**70,850**	**10,800**							
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600									
	Grundschulen	2111000	29,875	6,175							
	Oberschulen	2151000	10,200	0,775							
	Gymnasien, Kollegs	2171000	9,950	1,200							
	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	0,775								
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,600								
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,275								
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000	0,125							
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,550	0,625							
	Sprachheilschulen	2216000	1,275	0,500							
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,475								
	Berufliche Schulen	2311000	11,150	1,400							
	Eigene Einrichtungen	3651000	0,725								
23	**Liegenschaftsamt**		**32,150**	**3,500**	**1,000**						**1,000**
	Liegenschaften	1113300	32,150	3,500	1,000						1,000
61	**Stadtplanungsamt**		**61,750**	**1,000**	**1,000**			**1,000**	**1,000**	**4,000**	**4,000**
	Orts- und Regionalplanung	5111000	59,000	1,000	1,000			1,000	1,000	4,000	3,000
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	2,750								1,000
61/10	**Umweltzentrum**		**2,000**								
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,000								
62	**Städt. Vermessungsamt**		**38,650**							**1,000**	
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	38,650							1,000	
63	**Baugenehmigungsamt**		**39,425**							**1,000**	**3,000**
	Bauordnung	5211000	31,475								3,000
	Denkmalschutz und -pflege	5231000	7,950							1,000	
66	**Tiefbauamt**		**119,300**	**1,000**		**1,000**		**2,000**	**3,000**	**3,000**	**8,000**
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	119,300	1,000		1,000		2,000	3,000	3,000	8,000
67	**Grünflächenamt**		**54,875**	**0,500**		**1,000**		**1,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**
	Botanische Gärten	2531000	3,000								
	Gemeindestraßen Verkerhsgrün	5412000	5,000								
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	37,875	0,500		1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
	Kleingartenwesen	5513000	5,000								
	Land- und Forstwirtschaft	5551000	4,000							1,000	
	Summe Dezernat 6		**544,375**	**17,800**	**3,000**	**3,000**		**5,000**	**5,000**	**13,000**	**25,000**
Angestellte insgesamt			**1992,218**	**38,661**	**11,000**	**10,000**	**13,750**	**10,000**	**12,000**	**61,000**	**59,750**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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	11 IVa/III	10 IVa	10 IVb/IVa	10 Vb/IVa	9 IVb	9 Vb/IVb	9 Vb	8 Vc/Vb	8 Vc	8 VII/Vb
51	**Amt f. Jugend u. Familie**		**2,000**	**5,900**			**18,568**	**9,675**	**5,000**	**14,000**	**19,025**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000		1,000			5,750			10,000		
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000							1,000	1,000	10,450	
	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		0,900			9,818					
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000	3,000			2,000	1,000	4,000	2,000	1,000	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
	Eigene Einrichtungen	3651000		1,000						1,000	4,575	
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
53	**Gesundheitsamt**			**2,000**		**2,000**	**2,000**	**1,000**		**8,550**	**2,000**	**1,725**
	Gesundheitspflege	4141000		2,000		2,000	2,000	1,000		8,550	2,000	1,725
	Summe Dezernat 5		**22,000**	**54,450**	**5,400**	**2,000**	**45,318**	**30,675**	**102,475**	**48,300**	**118,475**	**1,725**
D6	**Büro Bürgermeisterin D6**	1111100	**1,000**	**1,000**				**1,000**			**1,000**	
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**	1113600	**20,000**	**5,000**	**1,000**	**26,000**	**2,000**	**1,000**	**7,000**	**17,250**	**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**			**10,400**		**2,000**	**3,000**	**2,000**	
	Liegenschaften	1113300	1,000	7,000			10,400		2,000	3,000	2,000	
61	**Stadtplanungsamt**		**13,000**	**2,000**	**2,000**	**9,750**	**3,000**	**2,000**	**6,000**		**4,000**	
	Orts- und Regionalplanung	5111000	13,000	2,000	2,000	9,000	3,000	1,000	6,000		4,000	
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000				0,750		1,000				
61/10	**Umweltzentrum**		**1,000**				**1,000**					
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000				1,000					
62	**Städt. Vermessungsamt**		**2,000**		**2,750**	**11,000**		**1,000**		**5,000**	**7,900**	
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	2,000		2,750	11,000		1,000		5,000	7,900	
63	**Baugenehmigungsamt**		**13,000**			**10,775**			**2,000**	**2,000**		
	Bauordnung	5211000	9,000			8,775			2,000	2,000		
	Denkmalschutz und -pflege	5231000	4,000			2,000						
66	**Tiefbauamt**		**22,000**	**1,000**		**21,900**	**1,900**		**11,000**	**15,000**	**8,500**	
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	22,000	1,000		21,900	1,900		11,000	15,000	8,500	
67	**Grünflächenamt**		**5,000**	**3,000**	**3,000**	**7,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**15,000**	**3,000**	
	Botanische Gärten	2531000	1,000							1,000		
	Gemeindestraßen Verkerhsgrün	5412000			1,000	1,000				3,000		
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	3,000	2,000	2,000	6,000		1,000	1,000	9,000	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		**78,000**	**19,000**	**8,750**	**86,425**	**19,300**	**7,000**	**30,000**	**57,250**	**46,275**	
Angestellte insgesamt			**155,000**	**136,450**	**43,900**	**93,875**	**125,493**	**65,675**	**203,275**	**196,500**	**269,650**	**1,725**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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	6 VIb/Vc	6 VII/Vc	6 VIb	5 VII/VIb	5 VII	3 VIII/VII	3 VIII	3 IX/VII	2 IX/VIII	2 IX/IXa	2 X/IX
51 Amt f. Jugend u. Familie				**4,700**	**5,575**	**2,900**						
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000											
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000											
Jugendarbeit	3621000											
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000											
Hilfe zur Erziehung	3633000			0,700		0,900						
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000				1,000	1,000						
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000			3,500	3,575	1,000						
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000											
Eigene Einrichtungen	3651000				1,000							
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000			0,500								
53 Gesundheitsamt		**5,925**	**1,750**	**2,400**	**5,250**	**2,000**	**2,000**					
Gesundheitspflege	4141000	5,925	1,750	2,400	5,250	2,000	2,000					
Summe Dezernat 5		**20,925**	**1,750**	**52,275**	**81,775**	**39,425**	**9,750**	**7,750**	**0,825**			
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100			**1,000**								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			**6,000**	**1,000**	**1,500**	**0,750**					
17/10 Hausmeister, Handwerker				**1,000**	**25,900**		**32,500**			**11,450**		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600											
Grundschulen	2111000				3,400		19,975			6,500		
Oberschulen	2151000				4,000		6,200					
Gymnasien, Kollegs	2171000				7,450					2,500		
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000				0,775							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,600							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000						1,275					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000							
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500		1,050					
Sprachheilschulen	2216000				1,275							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,475							
Berufliche Schulen	2311000			1,000	4,425		4,000			1,725		
Eigene Einrichtungen	3651000									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**		**3,000**		**1,000**						
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000		3,000		1,000						
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt				**1,000**	**7,000**							
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000			1,000	7,000							
63 Baugenehmigungsamt				**1,900**	**1,000**	**4,750**						
Bauordnung	5211000			1,900	1,000	3,800						
Denkmalschutz und -pflege	5231000					0,950						
66 Tiefbauamt		**2,000**		**10,000**	**1,000**	**8,000**						
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	2,000		10,000	1,000	8,000						
67 Grünflächenamt		**1,000**		**2,875**		**3,000**						
Botanische Gärten	2531000					1,000						
Gemeindestraßen Verkerhsgrün	5412000											
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	1,000		2,875		2,000						
Kleingartenwesen	5513000											
Land- und Forstwirtschaft	5551000											
Summe Dezernat 6		**8,000**		**27,775**	**35,900**	**19,150**	**34,250**	**0,850**	**1,000**	**11,450**		
Angestellte insgesamt		**28,925**	**1,750**	**153,525**	**151,875**	**107,825**	**54,900**	**10,100**	**2,825**	**11,450**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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 ge-samt	Stellen dav. KW	10a KrIX/X	9d KrVIII/IX	9c KrVII/VIII	9b KrVII	9b KrVI/VII	9a KrVI	8a KrVa/VI	8a KrV/VI	7a KrV/Va	7a 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		**3,250**											**3,250**
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	3,250											3,250
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		**9,625**							**2,000**				**7,625**
Angestellte im Pflegedienst insgesamt		**9,625**							**2,000**				**7,625**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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 gesamt	 dav.KW	8 7 F1.8	7 6 F1/3	6 6 F2; 5 F1/3	5 5 F2; 4 F1/2/4	4 4 F3; 3 F1/2/4	3 3 F3; 2 F1/3	2 Ü 2 F2; 1 F2	2 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 Personalreserve Migration/Integration	1112100										
18 Amt für Informationsverarbeitung		**2,900**			**2,900**						
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	2,900			2,900						
20 Kämmereiamt	1113100										
21 Kassen- und Steueramt	1113200										
37 Feuerwehr		**2,625**	**0,750**				**0,750**	**1,000**	**0,875**		
Brandschutz	1261000	2,625	0,750				0,750	1,000	0,875		
Summe Dezernat 1		**13,075**	**0,750**		**2,900**		**1,750**	**7,550**	**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	**25,163**				**1,000**	**24,000**			**0,163**	
Summe Dezernat 3		**25,163**				**1,000**	**24,000**			**0,163**	
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100										
40 Schul- und Sportamt		**75,650**				**9,000**	**27,000**	**16,900**	**22,750**		
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	42,900				6,000	20,000	16,900			
Hallenbäder	4242100	26,750				3,000	7,000		16,750		
Freibäder	4242200	6,000							6,000		
40/11 Städtisches Personal Schulen		**2,200**							**2,200**		
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,500							1,500		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	0,700							0,700		
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		**2,750**								**2,750**	
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,750								2,750	
41 Kulturbetrieb		**1,625**					**0,625**	**1,000**			
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000						1,000			
Historisches Archiv	2523000										
BgA: Musikschule	2631000	0,625					0,625				
BgA: Stadtbibliothek	2721000										
49 Kunstsammlungen Chemnitz		**1,000**						**1,000**			
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,000						1,000			
50 Sozialamt		**3,000**						**3,000**			
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	3,000						3,000			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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 gesamt	 dav.KW	8 7 F1.8	7 6 F1/3	6 6 F2; 5 F1/3	5 5 F2; 4 F1/2/4	4 4 F3; 3 F1/2/4	3 3 F3; 2 F1/3	2 Ü 2 F2; 1 F2	2 1 F1
51 Amt f. Jugend u. Familie											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
53 Gesundheitsamt											
Gesundheitspflege	4141000										
Summe Dezernat 5		**86,225**				**9,000**	**27,625**	**21,900**	**24,950**	**2,750**	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100										
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600										
17/10 Hausmeister, Handwerker		**84,500**	**7,575**			**1,000**	**26,900**	**44,275**	**12,325**		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	20,675	0,100			1,000	11,000	8,675			
Grundschulen	2111000	8,650	1,100				3,000	4,300	1,350		
Oberschulen	2151000	12,175	1,225				7,900	1,000	3,275		
Abendoberschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000	4,000	1,100				1,000	1,000	2,000		
Abendgymnasium	2173000	0,725	0,400						0,725		
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,400	0,325						0,400		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,450	0,700					1,000	0,450		
Förderschulen für Lernförderung	2215000	1,000					1,000				
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Berufliche Schulen	2311000	6,525	1,500				2,000	1,275	3,250		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000						1,000			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,875	1,125				1,000	0,875			
Eigene Einrichtungen	3651000	26,025						25,150	0,875		
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		**24,900**				**7,000**	**10,000**	**7,900**			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	24,900				7,000	10,000	7,900			
67 Grünflächenamt		**79,750**		**1,000**	**3,000**	**2,000**	**61,700**	**1,000**	**11,050**		
Botanische Gärten	2531000	9,000		1,000	2,000		4,000	1,000	1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	67,750			1,000	2,000	54,700		10,050		
Land- und Forstwirtschaft	5551000	3,000					3,000				
Summe Dezernat 6		**189,150**	**7,575**	**1,000**	**3,000**	**10,000**	**98,600**	**53,175**	**23,375**		
Summe SVC ohne KITA		**313,613**	**8,325**	**1,000**	**5,900**	**20,000**	**151,975**	**82,625**	**49,200**	**2,913**	
51/12 Kindertageseinrichtungen		**3,000**	**3,000**				**0,750**			**2,250**	
Eigene Einrichtungen	3651000	3,000	3,000				0,750			2,250	
Arbeiter insgesamt		**316,613**	**11,325**	**1,000**	**5,900**	**20,000**	**152,725**	**82,625**	**49,200**	**5,163**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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 gesamt	dav.KW	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
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 Personalreserve Migration/Integration	1112100									
Summe Dezernat 1										
40 Schul- und Sportamt		**1,000**								**1,000**
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000								1,000
40/11 Städtisches Personal Schulen		**18,050**			**1,000**	**1,000**				
Gymnasien, Kollegs	2171000	0,800								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,875								
Berufliche Schulen	2311000	1,000								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	14,375			1,000	1,000				
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		**16,375**		**1,000**						
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	16,375		1,000						
50 Sozialamt		**31,700**								**6,000**
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	1,900								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	4,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	7,900								1,000
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	10,900								2,000
Betreuungsleistungen	3431000	3,000								3,000
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	4,000								
50/10 Jobcenter Chemnitz		**16,000**					**1,000**			**7,000**
Eingliederungsleistungen	3122000	16,000					1,000			7,000
51 Amt f. Jugend u. Familie		**77,650**			**7,000**		**5,000**	**36,650**		**18,000**
Jugendarbeit	3621000	4,000								4,000
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	3,000								3,000
Hilfe zur Erziehung	3633000	48,650			1,000		4,000	33,650		
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
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1,000						1,000		
Eigene Einrichtungen	3651000	4,000			3,000		1,000			
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000			2,000					
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	1,000								
53 Gesundheitsamt		**11,350**						**2,000**		**3,750**
Gesundheitspflege	4141000	11,350						2,000		3,750
Summe Dezernat 5		**172,125**		**1,000**	**8,000**	**1,000**	**6,000**	**38,650**		**35,750**
Summe SVC ohne KITA		**172,125**		**1,000**	**8,000**	**1,000**	**6,000**	**38,650**		**35,750**
51/12 Kindertageseinrichtungen		**845,250**		**13,400**	**19,225**	**20,425**	**21,300**		**3,700**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900								
Eigene Einrichtungen	3651000	842,350		13,400	19,225	20,425	21,300		3,700	
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		**1017,375**		**14,400**	**27,225**	**21,425**	**27,300**	**38,650**	**3,700**	**35,750**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S5	S4	S3	S2
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbstä **Einrichtungen 10/40, 17/10, u. 61/10: keine S-Gruppen**											
10/80 Personalreserve Migration/Integration	1112100										
Summe Dezernat 1											
40 Schul- und Sportamt											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/11 Städtisches Personal Schulen		**1,000**			**2,875**	**11,375**			**0,800**		
Gymnasien, Kollegs	2171000								0,800		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,875						
Berufliche Schulen	2311000	1,000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,000	11,375					
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.				**1,750**	**12,125**				**1,500**		
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000			1,750	12,125				1,500		
50 Sozialamt		**24,700**			**1,000**						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	1,900									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	4,000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	6,900									
Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	7,900			1,000						
Betreuungsleistungen	3431000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	4,000									
50/10 Jobcenter Chemnitz		**8,000**									
Eingliederungsleistungen	3122000	8,000									
51 Amt f. Jugend u. Familie		**11,000**									
Jugendarbeit	3621000										
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000										
Hilfe zur Erziehung	3633000	10,000									
H. f. junge Volljj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000										
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000										
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	1,000									
53 Gesundheitsamt		**5,600**									
Gesundheitspflege	4141000	5,600									
Summe Dezernat 5		**50,300**		**1,750**	**16,000**	**11,375**			**2,300**		
Summe SVC ohne KITA		**50,300**		**1,750**	**16,000**	**11,375**			**2,300**		
51/12 Kindertageseinrichtungen		**2,900**		**1,000**	**26,450**	**733,850**					**3,000**
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900									
Eigene Einrichtungen	3651000			1,000	26,450	733,850					3,000
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		**53,200**		**2,750**	**42,450**	**745,225**			**2,300**		**3,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017
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 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	2,000	3,000	
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	30,000	30,000	15,000
Stadtverwaltungsinspektoranwärter (Studenten FHSV Meißen) -LG 2	Anwärterbezüge	69,000	49,000	21,000
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	158,000	146,000	55,000
Praktikanten	Praktikantenvergütung		0,500	
Volontäre	Praktikantenvergütung	12,000	12,000	3,000
Weiterbeschäftigte Ausgebildete/ Springer (Vertretung)	tarifl. Beschäftigte (EG 5/6/8)	52,000	38,000	4,800
	tarifl. Beschäftigte (EG 9)	24,000	18,000	5,000
	tarifl. Beschäftigte (S11b)	4,000	4,000	
Personal Erwerbsminderungsrente	tarifl. Beschäftigte (EG 8)	8,000	7,000	7,000
Interimsmanagement	tarifl. Beschäftigte (EG 8)	5,000		
Trainee-Programm	tarifl. Beschäftigte (EG 10)	2,000		

Projektstellen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017
Bürgermeisteramt				
Projektkoordinator Morgenstadt befristet bis 30.04.2018 PUG 1112400	IVa (E10)		1,000	1,000
Kulturbetrieb				
Stellen aus Drittmittelfinanzierung Museum für Naturkunde befristet bis 30.09.2017 PUG 2521100	Vb (E9)		1,000	1,000
	II (E13)		1,000	0,750
Stellen aus Drittmittelfinanzierung Museum für Naturkunde befristet bis 31.12.2018 PUG 2521100	Vb (E9)	1,000		
	IVb (E9)	1,000		
Kunstsammlungen Chemnitz				
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fellowship Internalionales Museum befristet bis 30.09.2017 PUG 2522001	II (E13)		1,000	1,000
Sozialamt				
Sozialarbeiter Pflegekoordination befristet bis 31.12.2018 PUG 3115000	S11b	0,500	0,500	0,500
Sozialarbeiter Integrationsprojekte befristet bis 31.12.2018 PUG 3131000	S11b	1,000	1,000	1,000
Amt für Jugend und Familie				
Koordinator Frühe Hilfen und Famlienhebammen befristet bis 31.12.2017 PUG 3636000	S12		0,750	0,750
Kita				
Bundesprogramm Sprach-Kitas befristet bis 31.12.2019 PUG 3651000	S8b	7,500	7,500	7,475
	S17	0,500	0,500	0,500
Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen befristet bis 30.09.2018 PUG 3651000	S11b	9,000	4,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil E: KW-Vermerke
I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVL	PUG	Realisier-ungsziel	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**	**0,750**				
10 02 300 040	Supervisor	0,750	III/II	1112100		51/01
21	**Kassen- und Steueramt**	**0,500**				
21 00 100 060	SB Grundsätze, Verwaltung	0,500	A10	1113200		RP/M-21
37	**Feuerwehr**	**0,750**				
37 01 000 110	MA Kleiderkammer	0,750	4 F1	1261000		51/01
Summe Dezernat 1		**2,000**				
30	**Rechtsamt**	**1,000**				
30 01 000 050	Jurist	1,000	II	1112200	bis 2016	RP/M-23
32	**Ordnungsamt**	**6,000**				
32 00 000 040	Jurist	1,000	A13	1221100		EII 32/07
32 06 000 010	Abteilungsleiter	1,000	II	1113500	bis 2018	
32 06 000 030	MA Querschnitt	1,000	Vc	1113500	bis 2017	EII 32/07
32 06 000 050	SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	bis 2017	
32 06 000 060	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	bis 2019	
32 06 000 070	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	bis 2017	
33	**Bürgeramt**	**4,000**				
33 07 100 090	SB Aufenthaltserteilung	1,000	IVb	1222100	bis 2016	25/04
33 07 100 150	SB Aufenthaltserteilung Service	1,000	VIb	1222100		
33 07 200 060	SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,000	Vc/Vb	1222100		18/01 0,5
33 07 200 090	SB Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,000	Vc/Vb	1222100	bis 2016	EII 32/07
Summe Dezernat 3		**11,000**				
05	**Büro Dezernat 5**	**1,000**				
05 00 000 035	Referent	1,000	II	1111100		32/07
40 12	**Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche**	**0,361**				
40 12 100 120	SB Wirtschaft	0,361	Vb/IVb	3153000	ab 2017	
41	**Kulturbetrieb**	**6,500**				
41 01 000 140	Rücksortierung Medien, Aufsicht	4,500	VIII	2721000		
41 06 100 110	MA Bauaktenarchiv	1,000	VII	2523000	bis 2016	RP/M-28
41 06 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa/III	2523000		RP/M-1b
50	**Sozialamt**	**2,000**				
50 00 300 110	Jurist, Projektförderung	1,000	A13	3518000	ab 2020	
50 04 100 240	SB Unterbringung, Gebühren	1,000	Vc/Vb	3154000	bis 2016	25/04
51	**Amt für Jugend und Familie**	**1,000**				
51 04 300 020	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	Vc/Vb	3411000		11/06
Summe Dezernat 5		**10,861**				
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**	**1,000**				
17 00 000 040	Sekretärin	1,000	VIb	1113600	ab 2018	RP/M-11
17 10	**Hausmeister, Handwerker**	**18,375**				
17 10 100 020	Sammelstelle	0,150	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 102 010	Schulhausmeister	0,300	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 108 010	Hausmeister	0,100	4 F3	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 110 020	Schulhausmeister	0,375	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 128 020	Hausmeistergehilfe	0,750	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 131 010	Hausmeister	0,250	4 F3	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 134 010	Schulhausmeister	0,225	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 135 010	Schulhausmeister	0,050	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 135 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 135 030	Hausmeistergehilfe	0,450	2 F1	2214000	bis 2018	17/01-04
17 10 137 020	Schulhausmeister	0,475	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	0,250	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04

-BVL: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil E: KW-Vermerke
I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVL	PUG	Realisier-ungsziel	Maßn.-Nr.
17 10 144 010	Schulhausmeister	0,650	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 146 010	Schulhausmeister	0,450	IX/VIII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 152 050	Hausmeistergehilfe	0,500	IX/VIII	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 10 158 010	Schulhausmeister	0,250	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 161 010	Schulhausmeister	0,250	VIII/VII	2111000	bis 2018	17/01-04
17 10 202 020	Hausmeistergehilfe	0,475	2 F1	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 212 010	Schulhausmeister	0,275	VIII/VII	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 220 020	Hausmeistergehilfe	0,550	2 F1	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 238 010	Schulhausmeister	0,500	VIII/VII	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 238 020	Hausmeistergehilfe	0,200	2 F1	2151000	bis 2018	17/01-04
17 10 301 020	Hausmeistergehilfe	0,250	2 F1	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 305 020	Schulhausmeister	0,700	IX/VIII	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 307 020	Hausmeistergehilfe	0,350	2 F1	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 311 020	Hausmeistergehilfe	0,500	4 F3	2171000	bis 2018	17/01-04
17 10 402 010	Schulhausmeister	0,625	VII/VIb	2215000	bis 2018	17/01-04
17 10 405 020	Hausmeistergehilfe	0,325	2 F1	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 10 501 020	Schulhausmeister	0,200	VIII/VII	2311000	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 10 504 020	Schulhausmeister	0,150	IX/VIII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 504 030	Schulhausmeister	0,350	IX/VIII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 508 020	Schulhausmeister	0,325	VIII/VII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 513 030	Schulhausmeister	0,375	IX/VIII	2311000	bis 2018	17/01-04
17 10 610 010	Schulhausmeister	0,125	VII/VIb	2214000	bis 2018	17/01-04
17 10 610 020	Hausmeister	0,250	4 F3	2214000	bis 2018	17/01-04
17 10 610 030	Hausmeister	1,000	5 F2	3153001	bis 2018	17/01-04
17 10 610 040	Hausmeister	0,125	4 F3	3153001	bis 2018	17/01-04
23	**Liegenschaftsamt**	**3,500**				
23 00 200 030	SB Controlling	1,000	IVa	1113300	bis 2016	RP/M-53
23 00 200 090	SB Archiv	0,850	VIII	1113300	bis 2017	RP/M-51; RP
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
61	**Stadtplanungsamt**	**1,000**				
61 04 000 010	Abteilungsleiter, stv. AL	1,000	Ib	5111000	2019	RP/M-54
66	**Tiefbauamt**	**1,000**				
66 02 100 090	MA Verwaltung, IuK, Bauzeichner	1,000	VII	5491000	ab 2018	
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		**25,375**				
Summe KW Dezernate		**49,486**				
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		**52,486**				

-BVL: Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
32	**Ordnungsamt**				
32 03 200 100	SB Gewerbeanzeigen, Überwachung	1,000	A10	Vc	1221100
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 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	1,000	A11	IVa/III	5611000
36 02 200 010	1. Sachbearbeiter	1,000	A12	III/II	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 03 200 020	1. SB Überwachung	1,000	A14	IVa/III	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
37	**Feuerwehr**				
37 01 000 060	SB Querschnitt	1,000	A7	VII/VIb	1261000
50	**Sozialamt**				
50 02 100 030	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
51	**Amt für Jugend und Familie**				
51 04 200 030	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	IVb	3641000
51 04 200 040	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	IVb	3641000
61	**Stadtplanungsamt**				
61 02 200 020	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	III/II	5111000
63	**Baugenehmigungsamt**				
63 00 100 010	Sachgebietsleiter	1,000	A13	IVa/III	5211000

- BVLGR: Besoldungs-,Vergütungs-,Lohngruppe
- KU: künftig umbewerten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	SAE	Gegen-finanzierung	Förderung durch
Planstellen				
15	Projektkoordinator Morgenstadt	1,000	vollständig	Bund; Förderprogramm "Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen"
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	36,000	vollständig	Krankenkassen
	IRLS	89,000	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
	Sportplatzwart Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Servicekraft Bäder Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Badebetriebsaufsicht Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40	Sozialpädagoge	1,000	teilweise	SAB, Förderrichtlinie BVJ
40/11	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/11+ 40/12	Erzieher Springer Heim Kö/ Internat Sportgymnasium	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
41	Musikpädagogen	12,308	teilweise	Landesdirektion Sachsen
50	Seniorenarbeit	2,000	teilweise	Bund, Projekt: Chemnitz plus
	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	11,700	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	90,000	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"
	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	4,000	vollständig	Freistaat Sachsen
	Sozialarbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51/12	Springerpool Erzieher Kita	35,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	4,000	teilweise	Freiststaat Sachsen
	Pschiatrischer Dienst und Suchtberatung	10,000	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychatrie und Suchthilfe
	Psychosoz. Beratung Krebskranker	1,900	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
	Sozialarbeiter Schwanger-schaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
17/10	Hausmeister Springer	14,900	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
67	Gärtner Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	SAE	Gegen-finanzierung	Förderung durch
Nachrichtliche Stellen				
50	Sozialarbeiter Pflegekoordination	0,500	vollständig	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
	Sozialarbeiter Integrationsprojekte	1,000	teilweise	SAB
41	Präparator	1,000	vollständig	IHK EFRE/ESF
	Museumspädagoge	1,000	vollständig	
51	Sprach-Kitas	8,000	vollständig	Bund, Bundesinitiative Sprach-Kitas
	Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen	9,000	vollständig	Freistaat Sachsen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil H: Übersicht der vorhandenen Springerpools

Bereich		Bezeichnung	AE	Vergütungs-/ Lohngruppe
40	Sportstätten	Sportplatzwart Springer	4,000	4 F4 (E5)
40	Bäder	Servicekraft Bäder Springer	1,000	3 F3 (E3)
40	Bäder	Badebetriebsaufsicht Springer	1,000	VIII/VII (E3)
40/11	Städtisches Personal Schulen	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	VII/VIb (E5)
40/11	Internat Sportgymnasium	Erzieher Springer	1,000	S8a
40/12	Heim für körperbehinderte Kinder			
51	Sozialdienst	Sozialarbeiter Springer	5,000	S11b
17/10	Hausmeister	Hausmeister Springer	14,900	5 F2 (E5)
51/12	Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	35,000	S8a
67	Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	3,000	4 F1 (E5)

Abkürzungsverzeichnis

AB	Anfangsbestand
ABM	Arbeitsbeschaffungs-maßnahme
AE	Arbeitseinheit
AG	Aktiengesellschaft
ALG II	Arbeitslosengeld II
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
ASR	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
BA	Bauabschnitt bzw. Beschlussantrag
BG	Bedarfsgemeinschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
B-Plan	Bebauungsplan
BSZ	Berufsschulzentrum
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
CVAG	Chemnitzer Verkehrs-AG
CWE	Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft
EB	Endbestand
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EKKo	Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz
ErgHH	Ergebnishaushalt
ESC	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FinHH	Finanzhaushalt
FÖM	Fördermittel
FBB	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz
FBZ	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH
FS	Förderschule
GA	Gemeinschaftsaufgabe
GARST	Gebührenausgleichsrückstellung
GBl	Gesetzblatt
GesamtHH	Gesamthaushalt
GGG m.b.H.	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz
GMH	Gebäudemanagement und Hochbau
GS	Grundschule
GTA	Ganztagsangebote
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GY	Gymnasium
HAR	Haushaltsausgaberest
HE	Hilfeempfänger
HER	Haushaltseinnahmerest
HH-Rest	Haushaltsrest
HH-Jahr	Haushaltsjahr
HH-Mittel	Haushaltsmittel

HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HSK	Haushaltsstrukturkonzept
IuK bzw. **IT**	Informations- und Kommunikationstechnik
JA	Jahresabschluss
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung
JH	Jugendhilfe
JK	Jugendklub
JR	Jahresrechnung
JT	Jugendtreff
KdU	Kosten der Unterkunft
Kita	Kindertagesstätte
KJH	Kinder- und Jugendhaus
KJK	Kinder- und Jugendklub
KJT	Kinder- und Jugendtreff
KK	Kontenkreis
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KAR	Kassenausgaberest
KER	Kasseneinnahmerest
KRE	kostenrechnende Einrichtung
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
LDS	Landesdirektion Sachsen
LG	Landgericht
LSA	Lichtsignalanlage
LOS	Lokales Kapital für soziale Zwecke
MBA	Mehrbelastungsausgleich
MS	Mittelschule
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OG	Obergeschoss
OLG	Oberlandesgericht
OT	Ortsteil
PE	Planentwurf
PK	Personalkosten
PSK	Produktsachkonto
PUG	Produktuntergruppe
RE	Rechnungsergebnis
RL	Rücklage
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SAB	Sächsische Aufbaubank
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SE	Selbstständige Einrichtung
SEKo	Städtebauliches Entwicklungskonzept
SEP	Städtebauliches Erneuerungsprogramm
SG	Sanierungsgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
ShV	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern

SMF	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus
SN	Sammelnachweis
SoRL	Sonderrücklage
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“
SSWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
STR	Stadtrat
StWENG	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz
SWC AG	Stadtwerke Chemnitz AG
TGR	Gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH
TCC	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
UA	Unterabschnitt
UG	Umlegungsgebiet
VE	Verpflichtungsermächtigung
VermG	Vermögensgesetz
Vj	Vorjahr
VO	Verordnung
VVHC	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
VwV	Verwaltungsvorschrift
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
ZV	Zweckverband
ZWB	Zuwendungsbescheid

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Die Oberbürgermeisterin
Verantwortlich: Kämmereiamt
Druck: Hausdruckerei